MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023							
AREA	SERVIZI AL TERRITORIO						
SERVIZIO	MOBILITA' E TRASPORTI						
DIRIGENTE	ING. PAOLO GABBI						
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	MISURE***	
					Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	
L	disciplina della circolazione	Analisi della necessità/richesta e istruttoria tecnica	Istruttore	sopra o sotto valutazione delle necessità	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione	B	1: programmazione temporale di istruttorie e interventi
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		2: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione		
L	disciplina della circolazione per cantieri e per occupazione suolo pubblico	Analisi della necessità/richesta e istruttoria tecnica	Istruttore	sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione - inadeguata cultura della legalità	B	1: programmazione temporale di istruttorie e interventi
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		2: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione		3: informatizzazione
L	disciplina della circolazione per manifestazioni ed eventi	Analisi della necessità/richesta e istruttoria tecnica	Istruttore	sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione - inadeguata cultura della legalità	B	1: programmazione temporale di istruttorie e interventi
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		2: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione		3: informatizzazione
L	disciplina della circolazione per ragioni di ordine pubblico	Analisi della necessità/richesta e istruttoria tecnica	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO, TRATTANDOSI DI PROVVEDIMENTI EMESSI SU RICHIESTA DELLA QUESTURA e/o COMITATO PROVINCIALE ORDINE PUBBLICO		B	
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore				
		Emissione del provvedimento	Direttore				
L	nulla osta trasporti eccezionali	Analisi della necessità/richesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Rilascio o diniego sulla base di carenza nelle istruttorie tecniche o su dati errati	carenze organizzative	B	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore	errato contenuto del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		2: regolamentazione
		Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione		
L	nulla osta per manifestazioni senza emissione di ordinanza	Analisi della necessità/richesta e istruttoria tecnica	Istruttore	sopra o sotto valutazione delle necessità	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione	B	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		2: regolamentazione
		Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione		
L	piano delle fasi semaforiche (temporaneo o istitutivo)	Analisi della necessità/richesta e istruttoria tecnica	Istruttore	sopra o sotto valutazione delle necessità	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione	B	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		
		Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione		
L	istituzione di percorsi casa-scuola	Analisi della necessità/richesta e istruttoria tecnica	Istruttore	sopra o sotto valutazione delle necessità	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione	B	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		2: regolamentazione
		Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione		
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)		B	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Elaborazione	Gruppo progettuale				
		Stesura del Piano	Gruppo progettuale				
		Predisposizione per approvazione	Direttore				
L	emissione o modifica del documento di accompagnamento da allegare alla carta di circolazione degli autobus	Analisi della necessità/richesta 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		B	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore				
		Emissione del provvedimento	Direttore				
L	nulla osta all'emissione della carta di circolazione degli autobus da utilizzare per il trasporto pubblico locale	Analisi della necessità/richesta 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		B	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore				
		Emissione del provvedimento	Direttore				
L	riconoscimento della sicurezza del percorso e delle fermate per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico	Analisi della necessità/richesta 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		B	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore				
		Emissione del provvedimento	Direttore				
L	autorizzazione all'utilizzo di autobus di linea e fuori linea in bacini diversi da quello di immatricolazione	Analisi della necessità/richesta e istruttoria tecnica	Istruttore	sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente	manca di programmazione - inadeguata cultura della legalità	B	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		
		Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	manca di programmazione		
L	autorizzazione all'effettuazione di servizi di trasporto di linea e fuori linea commerciali automobilistici	Analisi della necessità/richesta e istruttoria tecnica	Istruttore	sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente	manca di programmazione - inadeguata cultura della legalità	B	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		2: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	manca di programmazione		
L	autorizzazione all'effettuazione di fermata in ambito comunale di servizi di trasporto di linea internazionale di	Analisi della necessità/richesta e istruttoria tecnica	Istruttore	sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente	manca di programmazione - inadeguata cultura della legalità	B	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		2: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	manca di programmazione		
L	autorizzazione all'effettuazione di fermata in ambito comunale di servizi di trasporto di linea internazionali	Analisi della necessità/richesta e istruttoria tecnica	Istruttore	sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente	manca di programmazione - inadeguata cultura della legalità	B	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		2: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	manca di programmazione		
F	ricorso in materia di sanzioni amministrative del trasporto pubblico	ricezione della documentazione e attività istruttoria	Istruttore	Tempistica di trattazione della pratica	manca di programmazione - inadeguata cultura della legalità	M	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		fase delle controdeduzioni	Commissione	Valutazioni di parte	Discrezionalità		2: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa

	locale	accoglimento/non accoglimento del ricorso	Commissione	Valutazioni di parte	Discrezionalità		3: regolamentazione
		comunicazione all'interessato	Istruttore	Tempistica di trattazione della pratica	manca di programmazione		4: esame da parte di una commissione e rotazione del personale
A	autorizzazioni su istanza di parte	Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente	manca di programmazione – inadeguata cultura della legalità	M	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		2: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	manca di programmazione		3: rotazione del personale
L	pareri ad altri uffici (endoprocedimenti)	Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente	manca di programmazione – inadeguata cultura della legalità	B	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Predisposizione del parere	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		
		Emissione del parere	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	manca di programmazione		
C	Programmazione dei fabbisogni di opere pubbliche per gli ambiti di competenza	Acquisizione del quadro del fabbisogno	Direttore/PO	sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente	manca di programmazione – inadeguata cultura della legalità	M	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		istruttoria tecnica per definizione di costi e procedimenti	Istruttori	Errate valutazioni	complessità della normativa di riferimento		2: formazione specifica
		Predisposizione dell'elencazione per il piano triennale OOPP	Direttore/PO	Errate valutazioni	complessità della normativa di riferimento		
		definizione del fabbisogno/necessità dell'Ente	Istruttore/Direttore	Errate valutazioni	non corretta applicazione del principio di separazione	M	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		eventuale attività di individuazione ed affidamento dell'incarico di progettazione esterna	RUP/Direttore	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità		2: formazione specifica
		attività di progettazione	Progettista				3: rotazione del personale
		attività di verifica/validazione del progetto	RUP	Errate valutazioni	complessità della normativa di riferimento, carenze organizzative, accentramento delle responsabilità		
		approvazione del livello di progettazione	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		
		determinazione a contrarre	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		
		fase di gara e relativi atti amministrativi	RUP/SUA	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità		
		fase di eventuale verifica delle anomalie	RUP/Direttore	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità		
		stipula del contratto	Direttore/Ufficio contratti/RUP	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		
		esecuzione del contratto/realizzazione dell'OP	DL/RUP/Direttore	patologie della fase di esecuzione del contratto	complessità della normativa di riferimento		
		collaudo e relativa attività amministrativa	RUP/Direttore	Errate valutazioni e errore nella predisposizione degli atti	complessità della normativa di riferimento		
C	affidamento di servizi, forniture e lavori (di importo inferiore e al 40.000,00 euro con indagine comparativa di preventivi)	definizione del fabbisogno/necessità dell'Ente	Istruttore/Direttore	Errate valutazioni	non corretta applicazione del principio di separazione	M	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		eventuale attività di individuazione ed affidamento dell'incarico di progettazione esterna	RUP/Direttore	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità		2: formazione specifica
		attività di progettazione	Progettista				3: rotazione del personale
		attività di verifica/validazione del progetto	RUP	Errate valutazioni	complessità della normativa di riferimento, carenze organizzative, accentramento delle responsabilità		
		approvazione del livello di progettazione	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		
		determinazione a contrarre	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		
		fase di gara e relativi atti amministrativi	RUP/SUA	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità		
		fase di eventuale verifica delle anomalie	RUP/Direttore	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità		
		stipula del contratto	Direttore/Ufficio contratti/RUP	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		
		esecuzione del contratto/realizzazione dell'OP	DL/RUP/Direttore	patologie della fase di esecuzione del contratto	complessità della normativa di riferimento		
		collaudo e relativa attività amministrativa	RUP/Direttore	Errate valutazioni e errore nella predisposizione degli atti	complessità della normativa di riferimento		
C	Modifiche al contratto (ex art. 106 D. Lgs. 50/2016 e smi)	definizione della necessità	RUP/DL	Errate valutazioni	non corretta applicazione del principio di separazione	B	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		predisposizione degli atti amministrativi	Istruttore/RUP	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità		2: formazione specifica
		approvazione degli atti amministrativi	Direttore	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità		3: rotazione del personale
		esecuzione della modifica al contratto	DL/RUP	patologie della fase di esecuzione del contratto	complessità della normativa di riferimento		
		verifica del titolo presentato	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	manca di programmazione	B	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
C	provvedimenti di liquidazione	verifica degli atti amministrativi e di bilancio	Istruttore				2: programmazione temporale delle istruttorie
		predisposizione del provvedimento di liquidazione	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione		3: rotazione del personale
		emissione del provvedimento di liquidazione	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione		4: formazione specifica
		analisi della richiesta e motivazione	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	manca di programmazione	B	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
A	accesso agli atti dei cittadini	predisposizione dell'accoglimento/diniego	Direttore	valutazioni discrezionali	eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento		2: programmazione temporale delle istruttorie
		Comunicazione dell'accoglimento/diniego	Direttore				
		Eventuale predisposizione degli atti richiesti	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	manca di programmazione		
F	accesso agli atti dei consiglieri	analisi della richiesta e motivazione	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO TRATTANDOSI DI ISTANZA PROVENIENTE DA SOGGETTO ISTITUZIONALE INTERNO ALL'ENTE e AL QUALE LA NORMA GARANTISCE OGNI ACCESSO AGLI ATTI		B	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Comunicazione dell'accoglimento/diniego	Direttore				2: programmazione temporale delle istruttorie
		Eventuale predisposizione degli atti richiesti	Istruttore				
A	rilascio di permessi di accesso alla ZTL	accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	manca di programmazione	B	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione favorevole al richiedente	manca di trasparenza, eccessiva regolamentazione		2: programmazione temporale delle istruttorie
		Accoglimento o diniego	PO	Tempistiche di elaborazione della pratica	manca di trasparenza, eccessiva regolamentazione		3: rotazione del personale
		Eventuale emissione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione		
A	verifica della permanenza dei requisiti che hanno consentito l'emissione del permesso ZTL	accoglimento dell'autodichiarazione	Istruttore			M	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		verifiche a campione/periodiche	Istruttore e PO	Valutazione favorevole al richiedente	manca di trasparenza, eccessiva regolamentazione		2: programmazione temporale delle istruttorie e dei controlli
		provvedimenti conseguenti alla mancanza dei requisiti	Direttore o PO	errore nella predisposizione del provvedimento	eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione		3: rotazione del personale
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 SU CUI L'ENTE NON HA ALCUNA DISCREZIONALITA' VALUTATIVA		B	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO				2: programmazione temporale delle istruttorie
		Accoglimento o diniego	PO				3: rotazione del personale
		Eventuale emissione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione		
		accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	manca di programmazione	M	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
A	permesso accessi ZTL in deroga e speciali	analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione favorevole al richiedente	manca di trasparenza, eccessiva regolamentazione		2: programmazione temporale delle istruttorie e dei controlli
		Accoglimento o diniego	PO	Tempistiche di elaborazione della pratica	manca di trasparenza, eccessiva regolamentazione		3: rotazione del personale
		Eventuale emissione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione		
I	formazione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile	individuazione/incarico di progettazione	Direttore	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità	B	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Attività di redazione del piano	Gruppo progettuale				2: formazione specifica
		Predisposizione atti per approvazione del piano	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		3: trasparenza
		Approvazione del piano	Consiglio Comunale				
I	formazione Piano Urbano del Traffico (PUT, PGU, PPTU, PETU)	individuazione/incarico di progettazione	Direttore	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità	B	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Attività di redazione del piano	Gruppo progettuale				2: formazione specifica
		Predisposizione atti per approvazione del piano	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		
		Approvazione del piano	Consiglio Comunale				

I	formazione Piano Trasporto Pubblico Urbano	Individuazione/incarico di progettazione	Direttore	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità	B	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Attività di redazione del piano	Gruppo progettuale				2: formazione specifica
		Predisposizione atti per approvazione del piano	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		3: trasparenza
		Approvazione del piano	Consiglio Comunale				
L	formazione Piano Comunale della Sicurezza Stradale	Individuazione/incarico di progettazione	Direttore	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità	B	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Attività di redazione del piano	Gruppo progettuale				2: formazione specifica
		Predisposizione atti per approvazione del piano	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		3: trasparenza
		Approvazione del piano	Consiglio Comunale				
I	Delimitazione del Centro Abitato	Attività istruttoria	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO, TRATTANDOSI DI ATTIVITA' TECNICA e PERIODICA DETERMINATA DALLA LEGGE		B	1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		predisposizione provvedimento/delibera di Giunta	Direttore				2: formazione specifica
		Approvazione della "delibera di perimetrazione del centro abitato"	Giunta Comunale				3: trasparenza
L	attestazione di ubicazione rispetto al centro abitato	Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore			B	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Predisposizione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		2: programmazione temporale delle istruttorie
		Emissione del provvedimento	Direttore				3: rotazione del personale
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	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità	M	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		2: rafforzamento dell'istruttoria tecnica
		Accoglimento o diniego	PO	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		3: rotazione del personale
		Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		
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	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità	M	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		2: rafforzamento dell'istruttoria tecnica
		Accoglimento o diniego	PO	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		3: rotazione del personale
		Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		
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	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità	M	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione di parte – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		2: rafforzamento dell'istruttoria tecnica
		Accoglimento o diniego	PO	Valutazione di parte – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		3: rotazione del personale
		Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		
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	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità	B	1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		2: rafforzamento dell'istruttoria tecnica
		Accoglimento o diniego	PO	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità		3: rotazione del personale
		Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento		