

PROCESSI PARTICOLARMENTE SENSIBILI	FASI	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	Eventi rischiosi	n. 1 - Livello di interesse "esterno"; Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.; Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 3 - Manifestazio ne di eventi corruttivi in passato nel processo/attivi tà esaminata Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 4 - Opacità del processo decisionale Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 5 - Livello di collaborazion e nella costruzione, aggiornament o e monitoraggio del piano Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 6 - Grado di attuazione delle misure di trattamento Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	Giudizio sintetico - Media dei punti attribuiti (da 0 a 1=basso; da 1 a 2=medio; da 2 a 3=Alto)	Dati oggettivi per la stima del rischio(Es. dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni pervenute, risultanze controlli interni ecc.)	Giudizio Sintetico+Dati oggettivi per la stima del rischio (Alto, Medio, Basso)	Tipologia di misura	Descrizione misure	Indicatore di monitoraggio	Target al 30.04.2020 (I QUADR.)	Risultati al 30.04.2020 (I QUADR.)	Target al 31.08.2020 (II QUADR.)	Risultati al 31.08.2020 (II QUADR.)	Target al 31.12.2020 (III QUADR.)	Risultati al 31.12.2020 (III QUADR.)
Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti e temporanei, nonché la pubblicità sui veicoli	Procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione unitamente ai relativi procedimenti di modifica e revisione	1. Ricezione delle istanze di richiesta autorizzazione	Settore 6	1. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	1	1	2	2	medio	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	medio	procedura formalizzata per il rilascio dei provvedimenti di tipo autorizzatorio che garantisce la tracciabilità	corretta protocollazione delle istanze e degli allegati nel sistema informatico	n. istanze presentate rispetto a quelle protocollate						
		3. Istruttoria delle istanze di richiesta pervenute	Settore 6	2. Valutazione erronea dei requisiti e condizioni oggettive e soggettive finalizzate ad agevolare alcuni concorrenti	2	1	1	1	2	3	medio	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	medio	verifica dei requisiti soggetti e oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione	corretta verifica dei requisiti e della documentazione a corredo necessaria al rilascio del provvedimento di tipo autorizzatorio	n. autorizzazioni rilasciate/n. Rettifiche o revoche emesse						
		5. Rilascio titolo autorizzativo	Settore 6	3. Rilascio di autorizzazioni fuori dai tempi e dalle modalità per favorire persone	2	1	1	1	2	3	medio	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	medio	controllo	Verifica del rispetto del termine finale del procedimento	n. autorizzazioni rilasciate sul n. istanze presentate						