

**ALLEGATO 3-MAPPATURA PROCESSI E
INDIVIDUAZIONE MISURE
DIRIGENTE: DOTT. GIANLUIGI SORO
RESPONSABILE SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE**

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	TERMINE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ED EVENTUALI FASI	INDICATORI DEL MONITORAGGIO DI ATTUAZIONI DELLE MISURE	VALORI ATTESI
	1	PROGRAMMAZIONE	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.	4,67	Definizione del programma annuale degli acquisti di servizi e forniture al fine di affidare i contratti entro la scadenza; Pubblicazione di report semestrali dei contratti affidati in via d'urgenza con indicazione della relativa motivazione.		Definizione del programma. Avvenuta pubblicazione del report	Affidamento dei contratti nel rispetto del programma. 2 report all'anno
	2	DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	“ Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di favorire un’impresa. Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.	4,67	Controlli interni; Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione di una gara dell'assenza di conflitti di interessi; Attività formative per il personale: approfondimento sul ricorso al MEPA; Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale; Indicazione nei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni consip per forniture standard;		controllo a campione secondo la percentuale prevista per gli atti a rischio medio e alto Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione	

STATO DI ATTUAZIONE
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti

3	INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. . Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	3,13	Controlli interni: definizione di specifici controlli sull'intero procedimento di gara in aggiunta ai controlli già effettuati. Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale. Verifica preliminare sui contenuti del bando di gara da parte di un ufficio diverso da quello che l'ha predisposto, almeno per contratti di importo superiore a 100.000,00 €			
4	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.	3,33	Verifica preliminare sui contenuti del bando di gara da parte di un ufficio diverso da quello che l'ha predisposto, almeno per contratti di importo superiore a 100.000,00 €			controllo a campione secondo la percentuale prevista per gli atti a rischio elevato.
5	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.	5,25	Verifica preliminare sui contenuti del bando di gara da parte di un ufficio diverso da quello che l'ha predisposto, almeno per contratti di importo superiore a 100.000,00 €			Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione
6	BANDO DI GARA	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	4,38	Controlli interni: definizione di specifici controlli sull'intero procedimento di gara in aggiunta ai controlli già effettuati. Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale. Verifica preliminare sui contenuti del bando di gara da parte di un ufficio diverso da quello che l'ha predisposto, almeno per contratti di importo superiore a 100.000,00 €			avvenuta predisposizione della bozza ed avvenuta formalizzazione della procedura

misure attuate costantemente
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti
misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti

7	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa.	5,83	Controlli interni: definizione di specifici controlli sull'intero procedimento di gara in aggiunta ai controlli già effettuati. Redazione di linee guida operative e procedure standardizzate. Pubblicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara.		controllo a campione secondo la percentuale prevista per gli atti a rischio medio e alto Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione	formalizzazione della procedura di verifica ed individuazione dell'ufficio competente
8	VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati.	6,42	Verifica preliminare sui contenuti del bando di gara da parte di un ufficio diverso da quello che l'ha predisposto, almeno per contratti di importo superiore a 100.000,00 €			nessu atto illegittimo
9	PROCEDURA NEGOZIATA	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.	4,67	controllo sul rispetto della normativa prevista			avvenuta pubblicazione
10	AFFIDAMENTO DIRETTO		6,42				effettiva rotazione trasparenza parità
11	REVOCA DEL BANDO	Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	6,42	controlli interni: verifica degli atti di revoca e motivazioni			
12	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.	3,54	verifica dell'avvenuto controllo dei requisiti e capacità con annotazione negli atti di aggiudicazione			
13	PROROGA	" Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.	3,33	obbligo di comunicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza			Azzeramento del rischio

misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti
misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti
costantemente anche con la partecipazione
misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti
misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti e affari legali
misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti
misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti

14	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	<p>possesso dei requisiti.</p> <p>Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa.</p> <p>Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore. Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti.</p> <p>Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in</p>	5,67	<p>controlli interni: Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso di post.informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale.</p> <p>Codice di comportamento: attestazione dei Funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse. Verifica dei requisiti da parte di un ufficio diverso da quello che ha aggiudicato l'appalto, almeno per contratti di importo superiore a 100.000,00 €</p>			formalizzazione della procedura di verifica ed individuazione dell'ufficio competente
15	APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CONTRATTO ORIGINARIO	modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.	6,42				
16	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ammissioni di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla Legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	6,42				
17	SUBAPPALTO A PP	omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice	4,58	check list per la verifica dei tempi di esecuzione del contratto, con indicazione specifica di eventuali autorizzazioni al subappalto, applicazioni di penali, approvazione di varianti, modifiche al contratto originario, risoluzioni di controversie, liquidazione di acconti		controllo a campione secondo la percentuale prevista per gli atti a rischio medio e alto	
18	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire	4,17			Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione avvenuta consegna al responsabile apicale dei report	nessuna irregolarità/illegittimità riscontrata dal responsabile apicale
19	LIQUIDAZIONI DI ACCONTI E STATI DI AVANZAMENTO LAVORI	mancata verifica dell'effettiva consistenza dei lavori eseguiti, al fine di erogare somme indebite all'impresa. Paganetti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto della norma in temi di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa	4,58				

<div>misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti</div>
<div>misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti</div>
<div>misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti</div>
<div>misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti</div>
<div>misure attuate costantemente anche con l partecipazione degli affari legali</div>
<div>misure attuate costantemente anche con partecipazione dei LLPP</div>

	20	NOMINA DEI/DEL COLLAUDAUDATORI/E	nomina di un soggetto in posizione di continuità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti	4,58	verifica degli atti di nomina di incarico del collaudatore			
	21	VERIFICA CONFORMITA' REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE	mancata applicazioni di penali convenzionali, svincolo di cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa. Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.	3,75	controlli interni, codice di comportamento		controllo a campione secondo la percentuale prevista per gli atti ad alto e medio rischio	nessu atto illegittimo
	22	LIQUIDAZIONE SALDO	pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto in mancanza o irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa	4,79				
ONIC	23	ATTIVITA' DI GESTIONE REDAZIONE DEI VERBALI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVE SANZIONI ACCESSORIE	mancato rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l'invio di documenti di circolazione all'Autorità competente per la sospensione, la revoca della validità degli stessi. Cancellazione di verbali dalle banche dati informatiche, per favorire soggetti terzi	7,08	Controllo su rispetto delle procedure; Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti; Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti i procedimenti Codice di comportamento; Adozione di attività formative; Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; Controllo su rispetto delle	Già attuato	Pubblicazione degli esiti; Avvenuta adozione del software. Pubblicazione degli esiti; Avvenuta adozione del software.	avvenuta effettuazione avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate avvenuta effettuazione del controllo elaborazione di report semestrale caricamento di tutti I verbali consegnati all'ufficio con controllo incrociato sulle numerazioni dei bollettari

misure attuate costantemente anche con partecipazione dei LLPP
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente

PARERI

misure attuate costantemente
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente

CONSULENZA E RILASCIO	27	RILASCIO PARERI PER EVENTI O MANIFESTAZIONI	parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle normeDisomogeneità nella valutazione non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole.	3,96	Preparazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del controllo cronologico. Codice di comportamento; Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;	entro l'anno 2017	controlli a campione	nessuna violazione
	28	RILASCIO PARERI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO	controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle normeDisomogeneità nella valutazione non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di	2,13	operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del controllo cronologico. Codice di comportamento; Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.	entro l'anno 2017	rotazione negli addetti al controllo. Rispetto dei termini cronologici.	nessuna irregolarità/illegittimità riscontrata dal responsabile apicale
INI	29	ATTIVITA' DI CONTROLLI ANNONARI ATTIVITA' COMMERCIALI	Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione i di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle normeMancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione i di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme	3,96	codice di comportamento, avvenuta individuazione dei fabbisogni formativi del personale. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali ed adozione di procedure stadardizzate. Adozione di atti amministrativi per la rotazione dei controlli	formazione già avvenuta	ore di formazione specifica numero di controlli effettuati pubblicazione degli esiti del monitoraggio	avvenuta effettuazione della formazione avvenuta predisposizione delle linee guida e adozione di procedure standardizzate. Formalizzazione dell'attività istruttoria di controllo relativamente alle attività commerciali come da atti amministrativi adottati
	30	ATTIVITA' DI CONTROLLI EDILIZI ED AMBIENTALI	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme	5,21	predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo. Individuazione dei fabbisogni formativi del personale monitoraggio delle attività	entro l'anno 2017	ore di formazione specifica numero di controlli effettuati pubblicazione degli esiti del monitoraggio	avvenuta effettuazione della formazione avvenuta predisposizione dei programmi e realizzazione degli stessi.report annuali

misure attuate costantemente
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	31	ATTIVITA' DI CONTROLLO VIOLAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE E APPLICAZIONE SANZIONI PECUNIARIE, ACCESSORIE, PENALI	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni , ,mancato accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , cancellazione delle sanzioni amministrative , rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme	5,00	codice di comportamento, attività formativa per il personale. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali ed adozione di procedura standardizzate. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti	già attuato	realizzazione della formazione pubblicazione degli esiti del monitoraggio	nessuna irregolarità/illegittimità
	32	ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI RIFERITE A PARCHEGGI A PAGAMENTO	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , mancato accertamento delle violazioni , rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni .	3,75	Codice di comportamento; Attività formativa per il personale; Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate ed atti amministrativi chiari.	entro l'anno 2017	realizzazione attività formativa controlli sui comportamenti adottati	nessuna irregolarità/illegittimità
	33	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED ACCERTAMENTO DI ILLECITI COSTITUENTI IPOTESI DI REATO	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg., interpretazione indebita delle norme	4,25	Periodici incontri con il Procuratore della Repubblica o sostituti procuratori per l'analisi delle singole indagini; Codice di comportamento; Attività formativa per il personale; Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale.	verifica annuale	avvenuta predisposizione del piano di formazione rotazione del personale	partecipazione a tutte le iniziative indette dall'Ufficio della Procura avvenuta effettuazione della formazione avvenuta attuazione del piano di rotazione nel rispetto delle fasi previste
VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	34	CONTROLLO SERVIZI ESTERNALIZZATI	Mancato svolgimento delle funzioni di controllo sulle attività del soggetto affidatario del servizio esternalizzato al fine di favorirlo. Uso di falsa documentazione allo scopo di attestare il regolare espletamento del servizio.	4,17	Codice di comportamento; Predisposizione di report di controllo		Pubblicazione dei report.	2 report annuali
	35	ATTIVITA' ED ACCERTAMENTI RELATIVI A RESIDENZE O PRATICHE MIGRATORIE	Disomogeneità nella valutazione, accordi collusivi, per indebito esito positivo, omesso controllo della sussistenza.	2,25	Codice di comportamento; Predisposizione di linee guida; Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale.	entro l'anno 2017	Attuazione misure previste dal PTPCT in ordine alla rotazione del personale Controlli a campione	Rispetto dei termini del procedimento per l'accertamento ovvero trenta giorni; Omogeneità delle valutazioni

misure attuate costantemente
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente

CONTROLLI	36	ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.	3,96	Controlli interni; Codice di comportamento; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; Regolamento sui controlli interni. Rispetto della tempistica prevista da Regolamenti e disposizioni di Legge	già attuato	report nella relazione semestrale del rispetto della normativa	nessuna violazione
	37	RILASCIO AUTORIZZAZIONI E REALIZZAZIONI STALLI DI SOSTA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI MUNITE DI CONTRASSEGNO	Rilascio dell'autorizzazione e realizzazione dello stallo ad personam in violazione alle norme regolamentari : Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni .	1,88	Codice di comportamento; Attuazione del piano della trasparenza; Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate; Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico.	già attuato	Rapporto tra procedimenti a istanza di parte gestiti / procedimenti oggetto di monitoraggio dei tempi	Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate (stalli di sosta ad personam); Rapporto pari al 100%
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA	38	PROPOSTE E REALIZZAZIONI DI AREE DI SOSTA	Realizzazione di stalli di sosta ad personam in violazione alle norme regolamentari o in contrasto con norme del CDS per favorire il richiedente	5,25	Codice di comportamento; Attuazione del piano della trasparenza; predisporre effettiva rotazione degli addetti, adozione di atti amministrativi, valutazione della sussistenza dell'interesse pubblico della scelta da adottare	semestrale	report al referente apicale. Verifica degli atti assunti	avvenuta effettuazione del piano della trasparenza. Nessuna irregolarità o illegittimità
	39	REDAZIONE MEMORIE DIFENSIVE AVVERSO RICORSI A VIOLAZIONI AL CDS E NON, PROCEDURE DI AUDIZIONE	Accordi collusivi per la redazione di memorie difensive false volte a favorire i trasgressori , ritardo nell'invio per eludere i termini procedurali. Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa .	2,63	Codice di comportamento; Attività formative; Monitoraggio e controllo dei tempi e dei procedimenti.	entro l'anno 2017	Pubblicazione degli esiti del monitoraggio.	Avvenuta effettuazione. Rispetto dei tempi e delle modalità procedurali 1 report annuale.
	40	PATROCINIO IN SEDE DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DAVANTI AL GDP	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio , ritardo nel deposito degli atti e nelle memorie per l'accoglimento del procedimento in favore del ricorrente.	3,75	Codice di comportamento; Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	entro il 2018	Report al segretario generale nella relazione semestrale. Verifica degli atti assunti	Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate

misure attuate costantemente
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente

41	ADOZIONE ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO L.689/81 E SMI PER LE VIOLAZIONI DI COMPETENZA -TRASMISSIONE ATTI-	Accordi collusivi per ritardare la trasmissione degli atti	3,33	rispetto della procedura interna e dei tempi di trasmissione degli atti Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti.	semestrale	Avvenuto rispetto; Pubblicazione degli esiti del monitoraggio.	Avvenuta effettuazione; Nessuna irregolarità/illegittimità riscontrata dal responsabile apicale; 1 report annuale
42	ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA PER ARCHIVIAZIONE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	Accordi collusivi per annullamento verbali in autotutela per favorire soggetti terzi.	3,13	Codice di comportamento; Rispetto della procedura interna di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie monitoraggio e controllo sugli atti di annullamento	semestrale	Avvenuto rispetto; Pubblicazione degli esiti del monitoraggio.	1 report annuale
43	GESTIONE DELLE BANCHE DATI	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi e soggetti non autorizzati, violazione privacy	2,63	Codice di comportamento; Attività formative; Predisposizione di protocolli comportamentali.	entro l'anno 2017	Almento 5 ore di formazione; Avvenuta pubblicazione.	Avvenuta effettuazione; Avvenuta definizione della procedura.
44	GESTIONE CHIAMATE DI INTERVENTO E SEGNALAZIONI DEI CITTADINI GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	Illegittimo utilizzo delle informazioni e gestione dei dati , violazione della Privacy , cessione delle informazioni indebita a soggetti non autorizzati .	4,75	Codice di comportamento; Attività formative Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate; Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti.	entro l'anno 2017	Avvenuta pubblicazione.	Avvenuta effettuazione; Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate. 1 report all'anno.
45	ATTIVITA' DI GESTIONE DI DECURTAZIONE PUNTI PATENTE DI GUIDA	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'invio alla banca dati MCTC dei punti da decurtare ovvero ritardare l'invio .per la decurtazione dei punti .	1,88	Codice di comportamento; Attività formative Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate; Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti.	già attuato	Avvenuta adozione del software.	Avvenuta effettuazione; Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate. Automazione diretta della procedura seguente il caricamento del verbale. Tracciabilità delle sanzioni accessorie

misure attuate costantemente
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente
misure attuate costantemente

	46	ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE, NOTIFICA DI ATTI DI SOSPENSIONE PATENTE, REVOCA DELLE ABILITAZIONI ALL GUIDA DEL VEICOLO	Accordi collusivi per omettere o ritardare la notifica di atti relativi alla sospensione o revoca di abilitazione alla guida dei veicoli , ovvero ritardare o omettere l'invio dei documenti di guida o delle segnalazioni - ex art. 128 cds - per la sospensione o la revoca	1,88	Codice di comportamento; Attività formative Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate; Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti.	già attuato	Avvenuta adozione del software.	Avvenuta effettuazione Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate. Automazione diretta della procedura seguito il caricamento del verbale. Tracciabilità delle sanzioni accessorie
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE	47	AVVIO DELLA PROCEDURA	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell'incarico, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento	4,25	Regolamento per il conferimento degli incarichi; Controlli interni; Pubblicazioni nella sezione trasparenza; Pubblicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso; Definizione di procedure per la concreta attuazione dell'art. 35-bis D. Lgs. 165/2001;	entro l'anno 2017	Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione. Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni
	48	PREDISPOSIZIONE AVVISO DI SELEZIONE	relativa pubblicità Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato	4,00		entro l'anno 2017		
	49	EVENTUALE NOMINA DELLA COMMISSIONE	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati	4,00		entro l'anno 2017		
	50	COMPARAZIONE CURRICULA E SCELTA DEL COLLABORATORE	Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di favorire un candidato	5,00		entro l'anno 2017		

<div>misure attuate costantemente</div>
<div>misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti</div>
<div>misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti</div>
<div>misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti</div>
<div>misure attuate costantemente anche con la partecipazione dell'ufficio acquisti</div>