

| ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE – AREA 4 – POLIZIA LOCALE |                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                         | RESPONSABILE DELLE MISURE      | PROCESSO                                                               | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL 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                                                                    |
|                                                                                         | Dr. Soro                       | PROGRAMMAZIONE                                                         | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".<br>Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.                                                                                                                                                                                                                                         | Definizione del programma annuale degli acquisti di servizi e forniture al fine di affidare i contratti entro la scadenza;<br>Segnalazione al RPCT di contratti affidati in via d'urgenza con indicazione della relativa motivazione.                                                                                                    | Alla scadenza del termine                            | Definizione del programma. n. contratti approvati n. contratti segnalati                                                            | Affidamento dei contratti nel rispetto del programma. 100%                       |
|                                                                                         | Dr.Soro<br>Segretario Generale | DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA                                      | “ Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa.<br><br>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 favorime altri.<br>Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati. | MISURE DI CONTROLLO:<br>sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione di una gara dell'assenza di conflitti di interessi;<br><br>MISURE DI TRASPARENZA :<br>Indicazione nei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni consip per forniture standard; | Continua                                             | Dichiarazioni conflitti<br><br>controllo a campione secondo la percentuale prevista dal regolamento controlli interni               | Report semestrali /100% dichiarazioni assenza conflitti<br><br>Report semestrali |
|                                                                                         | Soro                           | INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO                          | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici.<br>Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. .<br>Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti.<br>Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.                                                                                  | MISURE DI CONTROLLO<br>Controlli interni a campione<br><br>MISURE DI TRASPARENZA :<br>pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale.                                                                                                                                                                                       | Continua                                             | Applicazione regolamento dei controlli interni controllo a campione secondo la percentuale prevista per gli atti a rischio elevato. |                                                                                  |
|                                                                                         | Dr. Soro                       | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE                                            | Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                  |
|                                                                                         | Dr. Soro                       | CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                  |
|                                                                                         |                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                  |

|                    |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                 |                                                                    |
|--------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CONTRATTI PUBBLICI | Dr. Soro | BANDO DI GARA               | Redazione di criteri e requisiti volti a favorire un'impresa. Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.                                                                                                                                                                                 | MISURE DI CONTROLLO: Applicazione regolamento controlli successivi<br><br>MISURE DI 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 € |  |                                 | Report controlli (Segretario)<br><br>Pubblicazione di tutti i dati |
|                    | Dr. Soro | 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.<br>Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa.<br>Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa. | Controlli interni: definizione di specifici controlli sull'intero procedimento di gara in aggiunta ai controlli già effettuati.<br>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 successivo | Applicazione regolamento e nessun atto illegittimo                 |
|                    | Dr. Soro | VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA | Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati.                                                                                                                                                                                                                         | MISURE DI CONTROLLO: 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 €                                                                                                                                          |  |                                 | nessun atto illegittimo                                            |
|                    | Dr. Soro | 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.                                                                                                                                                     | controllo sul rispetto della normativa prevista                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                 | avvenuta pubblicazione                                             |
|                    | Dr. Soro | AFFIDAMENTO DIRETTO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                 |                                                                    |
|                    | Dr. Soro | 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.                                                                                                                                                                                 | controlli interni: verifica degli atti di revoca e motivazioni                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                 | Report dei controlli : nessuna illegittimità                       |
|                    | Dr. Soro | AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  | Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e Tecnica-professionale, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa.<br>Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.                                          | MISURE DI CONTROLLO: controllo interno successivo a campione                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |                                                                    |
|                    | Dr. Soro | PROROGA                     | Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.                                                                                                                                                                                                                                      | obbligo di comunicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 | 100% segnalazioni                                                  |

|  |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dr. Soro | VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO                                                              | Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti.<br><br>Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.                                                                                                                                                                                                        | MISURE DI CONTROLLO: controlli interni successivi a campione<br><br>MISURE DI TRASPARENZA: pubblicazione avviso di post.informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale. Attestazione dei Funzionari e Dirigenti sulla insussistenza di conflitti di interesse.                                                                         |  | Dichiarazioni conflitti Applicazione regolamento e controllo a campione                                                        | 100% dichiarazioni<br><br>report controlli semestrali<br><br>tutti i dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Dr. Soro | 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.                                                                                                                                                                                                                | MISURE DI CONTROLLOMISURE DI TRASPARENZA: pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente<br>MISURE DI CONTROLLO: controllo interno successivo                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                | nessuna irregolarità/illegittimità riscontrata dal responsabile apicale                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Dr. Soro | RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DURANTE LA FASE DI ESECUZION DEL CONTRATTO                                    | utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'aggiudicatario                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Dr. Soro | 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 | MISURE DI CONTROLLO<br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Controllo su rispetto delle procedure; Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti;<br><br>Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti i procedimenti |  | Pubblicazione degli esiti;<br>Avvenuta adozione del software.<br>Pubblicazione degli esiti;<br>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 |

|                                                   |          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                              |                                     |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CONTROLLI<br>VERIFICHE<br>ISPEZIONI E<br>SANZIONI | Dr. Soro | ATTIVITA' DI GESTIONE REDAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA E REGOLATE DALLE NORME DELLA L.689/81           | 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 delle comunicazioni seguenti all'Autorità competente per l'adozione di eventuali provvedimenti accessori o atti esecutivi. Cancellazione di verbali dalle banche dati informatiche, per favorire soggetti terzi | MISURE DI FORMAZIONE E CONTROLLO:<br>Adozione di attività formative;<br>protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br>Controllo su rispetto delle procedure;<br>Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti;<br>Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti i procedimenti |  | N. personale formato –<br>Adozione software di tracciabilità | Almeno il 50% del personale formato |
|                                                   | Dr. Soro | RECUPERO SANZIONI NON PAGATE SIA A SEGUITO DI VERBALE DIVENUTO TITOLO ESECUTIVO CHE DI ORDINANZA INGIUNZIONE O A SEGUITO SENTENZA DI CONDANNA | Accordi collusivi per mancata emissione dell'ingiunzione di pagamento o ritardo nell'emissione delle stesse, cancellazione o alterazione dei dati dalla banca dati dei titoli divenuti esecutivi .                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE DI FORMAZIONE E CONTROLLO: adozione di procedure standardizzate;<br>Controllo su rispetto delle procedure;<br>Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti;<br>Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti i procedimenti                                                                    |  | N. personale formato –<br>Adozione software di tracciabilità | Almeno il 50% del personale formato |
| GOVERNO DEL TERRITORIO                            | Dr. Soro | RILASCIO PARERI SU ASPETTI VIABILISTICI NELL'AMBITO DI UNO SVILUPPO URBANISTICO, EDILIZIO O PER IMPIANTI DI PUBBLICITA' STRADALE              | Disomogeneità nella valutazione non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                             | MISURE DI TRASPARENZA DELLE MANSIONI: firma del parere che parte di soggetto diverso dal redattore                                                                                                                                                                                                                                                   |  | n. pareri redatti<br>n. pareri firmati                       | 100,00%                             |
|                                                   | Dr. Soro | RILASCIO PARERI PER EVENTI O MANIFESTAZIONI                                                                                                   | Disomogeneità nella valutazione non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo,                                                                                                                                                                                  | MISURE DI TRASPARENZA DELLE MANSIONI: firma del parere che parte di soggetto diverso dal redattore                                                                                                                                                                                                                                                   |  | n. pareri redatti<br>n. pareri firmati                       | 100,00%                             |

|                                                   |          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                               |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA'<br>OPERATIVE E<br>GESTIONALI            | Dr. Soro | RILASCIO PARERI PER OCCUPAZIONI SUOLO<br>PUBBLICO                                                                    | Disomogeneità nella valutazione non rispetto delle<br>scadenze<br>temporali , accordi collusivi per indebito parere<br>favorevole , omesso<br>controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere<br>favorevole,<br>rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto<br>terzo,<br>interpretazione indebita delle norme                                                                                                                      | MISURE DI ROTAZIONE E DI<br>REGOLAMENTAZIONE:<br>firma del parere che parte di soggetto<br>diverso dal redattore                                                                                    |  | rotazione degli addetti al<br>controllo. Rispetto dei<br>termini cronologici. | Pratiche almeno % sul<br>totale                                                                                                   |
| CONTROLLI<br>VERIFICHE<br>ISPEZIONI E<br>SANZIONI | Dr. Soro | ATTIVITA' DI CONTROLLI ANNONARI ATTIVITA'<br>COMMERCIALI                                                             | Accordi collusivi per omettere<br>accertamenti , cancellazione di violazioni<br>amministrative , alterazione<br>dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento<br>dell'istruttoria,<br>interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                     | MISURE DI FORMAZIONE: MISURE<br>DI SEMPLIFICAZIONE: individuazione<br>dei fabbisogni formativi del personale.<br>Predisposizione di linee guida operative,<br>adozione di procedure stadardizzate.  |  | ore di formazione<br>specifici / N. atti<br>standard                          | formazione di tutto il<br>personale addetto ai<br>controlli . Redazione di<br>atti standard di tutte le<br>tipologie di controlli |
|                                                   | Dr. Soro | ATTIVITA' DI CONTROLLI EDILIZI ED AMBIENTALI                                                                         | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o<br>ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei<br>dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive<br>alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti,<br>alterazione corretto svolgimento<br>dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                              | MISURE DI FORMAZIONE: MISURE<br>DI SEMPLIFICAZIONE: individuazione<br>dei fabbisogni formativi del personale.<br>Predisposizione di linee guida operative,<br>adozione di procedure stadardizzate.  |  | ore di formazione<br>specifici / N. atti<br>standard                          | formazione di tutto il<br>personale addetto ai<br>controlli . Redazione di<br>atti standard di tutte le<br>tipologie di controlli |
|                                                   | Dr. Soro | ATTIVITA' DI CONTROLLO VIOLAZIONI CIRCOLAZIONE<br>STRADALE E APPLICAZIONE SANZIONI PECUNIARIE,<br>ACCESSORIE, PENALI | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere<br>l'accertamento di<br>violazioni , ,mancato accertamento di violazioni ,<br>alterazione dei dati<br>rilevati per la redazione dei verbali , cancellazione delle<br>sanzioni<br>amministrative , rilascio di dichiarazioni false per<br>favorire soggetti<br>terzi nell'annullamento di violazioni, alterazione<br>corretto svolgimento<br>dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme | MISURE DI FORMAZIONE: MISURE<br>DI SEMPLIFICAZIONE: individuazione<br>dei fabbisogni formativi del personale.<br>Predisposizione di linee guida operative,<br>adozione di procedure stadardizzate.  |  | ore di formazione<br>specifici / N. atti<br>standard                          | formazione di tutto il<br>personale addetto ai<br>controlli . Redazione di<br>atti standard di tutte le<br>tipologie di controlli |
|                                                   | Dr. Soro | ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI<br>RIFERITE A PARCHEGGI A PAGAMENTO                                          | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere<br>l'accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati<br>per la redazione dei verbali , mancato accertamento<br>delle violazioni , rilascio di dichiarazioni false per<br>favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni .                                                                                                                                                      | MISURE DI FORMAZIONE: MISURE<br>DI SEMPLIFICAZIONE: individuazione<br>dei fabbisogni formativi del personale.<br>Predisposizione di linee guida operative,<br>adozione di procedure standardizzate. |  | ore di formazione<br>specifici / N. atti<br>standard                          | formazione di tutto il<br>personale addetto ai<br>controlli . Redazione di<br>atti standard di tutte le<br>tipologie di controlli |

|                                                                                                                |          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | Dr. Soro | 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                                                                                                                                                 | MISURE DI CONTROLLO: Periodici incontri con il Procuratore della Repubblica o sostituti procuratori per l'analisi delle singole indagini;<br><br>Attività formativa per il personale; Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; Rotazione del personale. |          | Incontri con Autorità Giudiziaria .<br>Formazione di tutto il personale addetto.<br>Redazione di atti standard. | 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 |
|                                                                                                                | Dr. Soro | 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.                                                                                                                      | MISURE DI CONTROLLO:<br>Predisposizione di report perodici di controllo                                                                                                                                                                                                                                                     |          | N. report./N. Controlli                                                                                         | 2 report annuali                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                | Dr. Soro | ATTIVITA' ED ACCERTAMENTI RELATIVI A RESIDENZE O PRATICHE MIGRATORIE                                          | Disomogeneità nella valutazione, accordi collusivi, per indebito esito positivo, omesso controllo della sussistenza.                                                                                                                                                                                                                                      | Rotazione del personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 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                                                                                 |
|                                                                                                                | Dr. Soro | 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.<br>Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso. | MISURE DI CONTROLLO<br>Rispetto della tempistica prevista da Regolamenti e disposizioni di Legge                                                                                                                                                                                                                            | Continua | N. procedimenti/ N. segnalazioni                                                                                | 100% procedimenti attivati                                                                                                                                                                  |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | Dr. Soro | 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 .                                                                                                                                                                                     | MISURE DI SEMPLIFICAZIONE<br>adozione di procedure standardizzate;<br>MISURE DI CONTROLLO<br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico.                                                                                                                                   | Continua | Rapporto tra procedimenti a istanza di parte gestiti / procedimenti oggetto di monitoraggio dei tempi           | Rapporto pari al 100%                                                                                                                                                                       |
| ATTIVITA' OPERATIVE E GESTIONALI                                                                               | Dr. Soro | 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 .                                                                                                                             | MISURE DI FORMAZIONE<br>Monitoraggio e controllo dei tempi e dei procedimenti.                                                                                                                                                                                                                                              | Continua | N. personale formato/ N. addetti<br>procedimenti controllati/ N. procedimenti da controllare                    | Tutto il personale addetto formato<br>Controllo di almeno il 50% dei procedimenti                                                                                                           |
| CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI                                                                       | Dr. Soro | ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA PER ARCHIVIAZIONE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI                          | Accordi collusivi per annullamento verbali in autotutela per favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE DI CONTROLLO E DI TRASPARENZA DELLE MANSIONI<br>Rispetto della procedura interna di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie monitoraggio e controllo sugli atti di annullamento - Istruttoria e atto finale a firma di soggtti diversi                                                                 |          | Istruttoria e redazione atti da parte di soggetto diverso da quello che firma                                   | Tutti gli atti                                                                                                                                                                              |
| ATTIVITA' OPERATIVE E GESTIONALI                                                                               | Dr. Soro | GESTIONE DELLE BANCHE DATI                                                                                    | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi e soggetti non autorizzati, violazione privacy                                                                                                                                                                                                             | MISURE DI FORMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | N.ore di formazione per addetti                                                                                 | Almeno 5 ore di formazione                                                                                                                                                                  |

|                                                   |          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |  |                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CONTROLLI<br>VERIFICHE<br>ISPEZIONI E<br>SANZIONI | Dr. Soro | GESTIONE CHIAMATE DI INTERVENTO E<br>SEGNALAZIONI DEI CITTADINI GESTIONE DEL<br>SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA              | Illegittimo utilizzo delle informazioni e gestione dei<br>dati, violazione<br>della Privacy, cessione delle informazioni indebita a<br>soggetti non<br>autorizzati .                                                                                                                            | MISURE DI FORMAZIONE                                                                                                                                                        |  | N. personale formato/ su<br>totale addetti    | 100% personale formato                             |
|                                                   | Dr. Soro | ATTIVITA' DI GESTIONE DI DECURTAZIONE PUNTI<br>PATENTE DI GUIDA                                                           | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'invio<br>alla banca dati<br>MCTC dei punti da decurtare ovvero ritardare l'invio<br>per la<br>decurtazione dei punti .                                                                                                                      | MISURE DI FORMAZIONE<br>Attività formative<br>MISURE DI SEMPLIFICAZIONE<br>Attuazione di un sistema di tracciatura dei<br>verbali e digitalizzazione immediata di<br>tutti. |  | N. personale da formare/<br>su totale addetti | - 100% personale formato<br>- attivazione software |
|                                                   | Dr. Soro | ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE, NOTIFICA DI ATTI DI<br>SOSPENSIONE PATENTE, REVOCA DELLE<br>ABILITAZIONI ALL GUIDA DEL VEICOLO | Accordi collusivi per omettere o ritardare la notifica di<br>atti relativi alla<br>sospensione o revoca di abilitazione alla guida dei<br>veicoli , ovvero<br>ritardare o omettere l'invio dei documenti di guida o<br>delle segnalazioni<br>- ex art. 128 cds - per la sospensione o la revoca | MISURE DI FORMAZIONE SU Codice<br>di comportamento;<br>Attuazione di un sistema di tracciatura dei<br>verbali e digitalizzazione immediata di<br>tutti.                     |  | N. personale da formare/<br>su totale addetti | - 100% personale formato<br>- attivazione software |
|                                                   | Dr. Soro | PREDISPOSIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER<br>INCARICHI ESTERNI                                                              | Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati,<br>omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al<br>fine di favorire un<br>candidato                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |  |                                               |                                                    |
|                                                   | Dr. Soro | EVENTUALE NOMINA DELLA COMMISSIONE                                                                                        | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di<br>favorire uno o più<br>candidati                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |  |                                               |                                                    |
|                                                   | Dr. Soro | COMPARAZIONE CURRICULA E SCELTA DEL<br>COLLABORATORE                                                                      | Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di<br>favorire un<br>candidato                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |  |                                               |                                                    |