

AREA DI RISCHIO:								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase di registrazione degli atti amministrativi interni o per conto di altre Pubbliche Amministrazioni	1_1_1 Utilizzo dei programmi HyperSIC per l'inserimento delle notifiche		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase di registrazione degli atti amministrativi interni o per conto di altre Pubbliche Amministrazioni	1_1_2 Utilizzo dei programmi HyperSIC per l'inserimento delle notifiche		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase conclusiva	1_2_1 Restituzione degli atti notificati agli uffici richiedenti la notifica sia interni sia di altre Pubbliche Amministrazioni.		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase conclusiva	1_2_2 Richiedere il rimborso dei diritti di notifica agli Enti per i quali sono state effettuate le notificazioni.		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

UFFICIO: POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGHETTI GIANCARLO

PROCESSO NUMERO: 1 Controllo-Ispezione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Controllo-Ispezione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	RISCHIO	RISCHIOSO	VALUTAZIONE	OBBLIGATORIE	ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018

						Risultato: Medio	casuale	Indicatori di attuazione: Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018

					<b>Risultato:</b> Medio		casuale	<b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018

					Risultato: Medio		casuale	Indicatori di attuazione: Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** POLIZIA LOCALE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 2 Accertamento violazioni stradali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' consiste nel garantire il controllo e la sicurezza della viabilita' attraverso l'accertamento delle violazioni al CdS.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita' - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi. Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	2_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p>



			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi. Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi. Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi. Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>2_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita' - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi. Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita' - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi. Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>2_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita' - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi. Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	2_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_7_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_7_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_9_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_10_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase istruttoria: programmazione attivita'	2_11_1 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita'</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase istruttoria: programmazione attivita'	2_11_2 Gestione personale	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase istruttoria: programmazione attivita'	2_11_3 Elaborazione turnazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase istruttoria: programmazione attivita'	2_11_4 Definizione turnazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p>

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: programmazione attivita'	2_11_5 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi. Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_12_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi. Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi. Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarità'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessità' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralità' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarità'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessità' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralità' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	2_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarità'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessità' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralità' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarità'</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p> <p>Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> <p>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</p>	<p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p>



			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	-------------------------	--	---

**UFFICIO:** POLIZIA LOCALE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 3 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018

	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT					<b>Risultato:</b> Medio		casuale	<b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	3_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018	

					<b>Risultato:</b> Medio		casuale	<b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_7_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	3_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	3_12_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_13_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_14_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018

					<b>Risultato:</b> Medio		casuale	<b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_21 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_22 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_22_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** POLIZIA LOCALE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 4 Denunce infortuni sul lavoro

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Denunce infortuni sul lavoro.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate

	"Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"				<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	4_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_5_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	4_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati,	Responsabile del procedimento	- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	informazioni anche da altre amministrazioni		salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio		<b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso		che la discrezionalità travalichi in abuso	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_5_3 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_5_4 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_5_5 Formazione statistica	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_6_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_7_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_7_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione"	Responsabile pubblicazione	- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi	RPCT	- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalita' travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	4_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** POLIZIA LOCALE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 5 Gestione del contenzioso: Udienze GdP

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività relativa alla gestione delle udienze davanti al giudice di pace si inserisce all'interno del procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative e nell'ambito dell'attività difensive processuale che gli agenti di polizia locale svolgono all'interno di tale procedimento. La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	5_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_4_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	5_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	5_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_7_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_7_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase giudiziale: pianificazione operativa attivita' - work flow	5_11_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase giudiziale: udienza	5_12_1 Preparazione verbale d'udienza	Dipendente addetto alla civica avvocatura	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase giudiziale: udienza	5_12_2 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase giudiziale: udienza	5_12_3 Partecipazione udienza	Avvocato	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase giudiziale: udienza	5_12_4 Richiesta copia verbale d'udienza	Dipendente addetto alla civica avvocatura	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase giudiziale: udienza	5_12_5 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto alla civica avvocatura	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate

				riferimento	<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	5_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti	- Eccessiva regolamentazione,	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		agli accertamenti disposti	complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	----------------------------	--	--	--	---

**UFFICIO:** POLIZIA LOCALE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGHETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 6 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La gestione del contenzioso in proprio implica, tra le altre attivita', la elaborazione delle controdeduzioni.

Le controdeduzioni devono essere redatte con precisione, correttezza e integrita', secondo regole tecniche in grado di garantire l'indipendenza dell'agente che le predispongono.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	6_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_3_1 Ricezione ricorso	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	6_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



6_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	6_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_7_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_7_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_10_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

	legge debbono intervenire							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	6_11_1 Analisi dei motivi di impugnazione	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	6_11_2 Predisposizione controdeduzioni	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	6_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_13_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_13_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate

				riferimento	<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	6_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

UFFICIO: POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGHETTI GIANCARLO

PROCESSO NUMERO: 7 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il calcolo e la stima dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ordinanze, norme di legge e' funzionale alla formazione bilancio.

Si tratta di un processo strumentale, e rivolto a utenti intermedi (altri uffici comunali).

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	7_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e	Dirigente/Responsabile P.O.	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile P.O.	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_4_1 Ricezione richiesta del bisogno	Dirigente scolastico	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_4_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_4_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	7_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità' organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)  <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO	7_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)

INTERESSI - gestione conflitto di interessi						Probabilità: Basso Risultato: Basso			Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
7_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
7_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase decisoria: stima entrate	7_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase decisoria: stima entrate	7_12_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_13_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_13_2 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_13_3 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento	7_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di	Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)

obblighi informativi	prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli				Probabilità: Basso Risultato: Basso			Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi	RPCT	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

**UFFICIO:** POLIZIA LOCALE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGHETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 8 Servizi antiprostituzione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Servizi antiprostituzione.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: attuate Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	adeguata verbalizzazione	Stato di attuazione: Misure attuate



	gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	controlli a campione		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	8_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	8_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	8_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	8_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	8_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	8_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

singoli e/o gruppi di portatori di interessi	informazioni/dati		- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	controlli a campione		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	8_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	8_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase obblighi informativi: trasmissione	8_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	pubblici e privati competenti	Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	controlli a campione		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	8_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	8_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	8_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	lo stato di attuazione dei doveri di comportamento		- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Medio	controlli a campione		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	8_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Accordi con soggetti privati - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controlli a campione	adeguata verbalizzazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** POLIZIA LOCALE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 9 Autorizzazione passo carrabile permanente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' consiste nel garantire al cittadino, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del permesso di accedere alla strada pubblica dalla rispettiva proprieta' per un periodo di tempo indeterminato.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, i TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_1 Acquisizione istanza corretta e completa		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_2 Richiesta di integrazione dell'istanza in caso di non completezza o non correttezza		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_3 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase istruttoria: sopralluogo	9_2_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase istruttoria: sopralluogo	9_2_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	9_3_1 decisione in ordine all'accogliabilita' o non accogliabilita' dell'istanza		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	9_3_2 Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuuate

						<b>Risultato:</b> Molto basso		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
9_4 pagamento tassa d'uso annuale	9_4_1 Verifica pagamento		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O. <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** POLIZIA LOCALE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 10 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' consiste nel garantire al cittadino, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del permesso di accedere alla strada pubblica dalla rispettiva proprieta' per un determinato periodo di tempo.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_1 Acquisizione istanza corretta e completa		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_2 Richiesta di integrazione dell'istanza in caso di non completezza o non correttezza		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_3 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase istruttoria: sopralluogo	10_2_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate

						<b>Risultato:</b> Molto basso		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
10_2 Fase istruttoria: sopralluogo	10_2_2 Predisposizione verbale di sopralluogo		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	10_3_1 decisione in ordine all'accogliabilita' o non accogliabilita' dell'istanza		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	10_3_2 Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 pagamento tassa d'uso annuale	10_4_1 Verifica pagamento		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** POLIZIA LOCALE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 11 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - controllo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase di sopralluogo : sopralluogo per verificare la presenza della	11_1_1 Accertamento regolarita' concessione		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Direttive finalizzate alla prevenzione del	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



concessione per l'utilizzo di suolo pubblico			- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarità	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	controllo a campione dell'autorizzazione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	comportamento a rischio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase di sopralluogo : sopralluogo per verificare la presenza della concessione per l'utilizzo di suolo pubblico	11_1_2 Segnalazione al Responsabile del Settore Tecnico della mancanza di concessione.		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarità	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' controllo a campione dell'autorizzazione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase di sopralluogo : sopralluogo per verificare la presenza della concessione per l'utilizzo di suolo pubblico	11_1_3 Erogazione sanzione in caso di mancanza della concessione		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarità	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' controllo a campione dell'autorizzazione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** POLIZIA LOCALE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 12 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 sopralluogo per verificare la presenza dell'autorizzazione per l'esercizio di forme di commercio itinerante	12_1_1 accertamento regolarità autorizzazione		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarità	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate

					<b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
12_1 sopralluogo per verificare la presenza dell'autorizzazione per l'esercizio di forme di commercio itinerante	12_1_2 segnalazione al responsabile del settore Servizi Generali della mancanza di autorizzazione		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita'	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 sopralluogo per verificare la presenza dell'autorizzazione per l'esercizio di forme di commercio itinerante	12_1_3 Erogazione sanzione in caso di mancanza dell'autorizzazione		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita'	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** POLIZIA LOCALE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 13 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-I'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase preliminare : ricezione istanza	13_1_1 Verifica della scrupolosa indicazione nell'istanza degli orari della manifestazione nonche' l'itinerario della stessa.		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Accordi con soggetti privati  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Molto basso  <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_1 Fase preliminare : ricezione istanza	13_1_2 Verificare che la manifestazione non si		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Direttive finalizzate alla prevenzione del	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	svolga su strade provinciali o statali		- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	controllo a campione dell'autorizzazione	comportamento a rischio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_1 Fase preliminare : ricezione istanza	13_1_3 Verificare che la manifestazione non si svolga nelle ore serali presso le vie indicate nel Regolamento di Polizia Urbana		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_1 Fase preliminare : ricezione istanza	13_1_4 Accoglimento/rigetto richiesta		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase di controllo: corretto svolgimento della manifestazione	13_2_1 Collocamento strumenti utili per lo svolgersi della manifestazione ( sensi unici-transenne etc)		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase di controllo: corretto svolgimento della manifestazione	13_2_2 Predisposizione delle misure affinché la manifestazione possa svolgersi in sicurezza.		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase di controllo: corretto svolgimento della manifestazione	13_2_3 Immediato scioglimento del corteo e conseguente ripristino dalla circolazione veicolare in caso di non rispetto dell'itinerario e degli orari previamente concordati.		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' controllo a campione dell'autorizzazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** POLIZIA LOCALE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 14 Emissioni ruoli riscossione sanzioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Emissioni ruoli riscossione sanzioni.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase di pagamento della sanzione	14_1_1 Possibilita' di pagare entro sessanta giorni dalla sua contestazione o notificazione la somma indicata nel verbale		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita'</li> <li>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_2 Fase coattiva	14_2_1 Trascorsi i 60 giorni senza che sia avvenuto il pagamento si emette la cartella esattoriale o l'ingiunzione di pagamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita'</li> <li>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_2 Fase coattiva	14_2_2 Nel caso in cui a questi atti non segua il pagamento si procede con l'attivita' esecutiva tendente al recupero dei crediti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita'</li> <li>- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>intervento nel procedimento di una pluralita' di soggetti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

Soggetto responsabile:  
Responsabile P.O.

UFFICIO: POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGHETTI GIANCARLO

PROCESSO NUMERO: 15 Regolamentazione traffico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel garantire la vigilanza ed il controllo della regolarità del traffico sulla rete stradale urbana.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase di regolazione del traffico	15_1_1 Constatate le esigenze di fluidità e sicurezza della circolazione l'Agente di Polizia regola il traffico tramite i segnali indicati dall'articolo 43 del Codice della Strada.		- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Assenza di qualità della prestazione  - Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_1 Fase di regolazione del traffico	15_1_2 L'agente si deve rendere ben riconoscibile e visibile a distanza, sia di giorno che di notte, mediante anche apposito segnale distintivo.		- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Assenza di qualità della prestazione  - Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase sanzionatoria	15_2_1 In caso di violazione della segnaletica dell'agente del traffico si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada		- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Assenza di qualità della prestazione  - Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

UFFICIO: POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGHETTI GIANCARLO

PROCESSO NUMERO: 16 Servizio ai funerali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura di affidamento del servizio di assistenza ai funerali.

La descrizione di questo processo si ricava dalla INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** N) Attivita' funebri e cimiteriali

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase di svolgimento del corteo funebre	16_1_1 Organizzazione del servizio di viabilita' a garanzia del corteo funebre		- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase di svolgimento del corteo funebre	16_1_2 Adozione di misure a tutela della pubblica incolumita'		- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Molto basso <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Molto basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** POLIZIA LOCALE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGHETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 17 Tutela della quiete pubblica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Tutela della quiete pubblica

**AREA DI RISCHIO:**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
17_1 Fase di controllo e prevenzione	17_1_1 Verifica del rispetto da parte di industrie, locali e venditori della quiete pubblica e privata		- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Accordi con soggetti privati  - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  controlli a campione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	adeguata verbalizzazione  - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_1 Fase di controllo e prevenzione	17_1_2 Rilascio di provvedimenti ritenuti idonei a fronteggiare situazioni contingenti.		- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati  - Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  controlli a campione	adeguata verbalizzazione  - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate

			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Risultato:</b> Medio	Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_2 Fase sanzionatoria	17_2_1 Irrogazione di sanzioni previste nel Regolamento di Polizia Urbana in caso di disturbo della quiete pubblica		- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Accordi con soggetti privati  - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  controlli a campione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	adeguata verbalizzazione  - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_2 Fase sanzionatoria	17_2_2 Qualora l'industria/mestiere sia incompatibile con il rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione Pubblica può vietare l'esercizio del mestiere e ordinare il trasloco		- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Accordi con soggetti privati  - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  controlli a campione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	adeguata verbalizzazione  - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** PROTEZIONE CIVILE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGHETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 1 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Censimento dei danni e individuazione degli interventi per il superamento dell'emergenza.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase di sopralluogo	1_1_1 Perlustrazione delle aree colpite dalle calamità		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Accordi con soggetti privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate

			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase conclusiva	1_2_1 Predisposizione di relazioni inerenti gli accertamenti effettuati da inoltrare alle autorità competenti		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Accordi con soggetti privati  - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> attuate  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** PROTEZIONE CIVILE

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGHETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 2 Partecipazione a coordinamenti intercomunali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Partecipazione a coordinamenti intercomunali.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase di coordinamento	2_1_1 Predisposizione del calendario delle riunioni con gli altri gruppi di Protezione Civile		- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Molto basso  <b>Risultato:</b> Molto basso	- N.R. ( Non Rilevante)	#NOME?	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase partecipativa	2_2_1 Partecipazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile di Vittuone alle riunioni e agli addestramenti prefissati		- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Molto basso  <b>Risultato:</b> Molto basso	- N.R. ( Non Rilevante)	- N.R. ( Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante) <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** UFFICIO IMPIANTI PUBBLICITARI

**RESPONSABILE:** RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGHETTI GIANCARLO

**PROCESSO NUMERO:** 1 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o d'uso pubblico o su area privata, nonché le pubbliche affissioni.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	



1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza corretta e completa richiedente l'installazione di insegne, di cartelloni pubblicitari e di oggetti simili		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Richiesta di integrazione dell'istanza in caso di non completezza o non correttezza		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase istruttoria: sopralluogo	1_2_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase istruttoria: sopralluogo	1_2_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_3_1 decisione in ordine all'accogliabilita' o non		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Direttive finalizzate alla prevenzione del	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	accogliabilita' dell'istanza		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	controllo a campione dell'autorizzazione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	comportamento a rischio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_3_2 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase di controllo: possesso autorizzazione	1_4_1 Controllo possesso autorizzazione con eventuale irrogazione della sanzione ( sanzione minima in euro 422 , massimo edittale in euro 1697)		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' controllo a campione dell'autorizzazione  Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno corrente 2018 <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.