

## MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

## AREA CONTROLLI

## PROCESSO/PROCEDIMENTO: CONTROLLI GESTIONE SANZIONI STRADALI E AMMINISTRATIVE IN GENERALE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Gestione delle sanzioni	<p>Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti.</p> <p>Istruttoria incompleta</p> <p>Discrezionalità negli accertamenti.</p> <p>Mancanza di accertamenti. Mancato rispetto scadenze temporali.</p>	ALTO	<p>Standardizzazione procedure</p> <p>Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione.</p> <p>Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria.</p> <p>Rotazione del personale.</p> <p>Distinzione tra resp. procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.</p> <p>Lavoro in team. Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione.</p> <p>Applicazione regolamento entrate e tributi.</p>		<p>Controlli successivi a campione</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione</p>	Ufficio polizia locale e ufficio ragioneria