

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTROLLI

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

| FASE DEL<br>PROCEDIMENTO | EVENTO A<br>RISCHIO   | VALUTAZIONE<br>DEL<br>RISCHIO<br>PONDERAZIONE<br>TOTALE | MISURA DI<br>PREVENZIONE  | FASI E TEMPI<br>ATTUAZIONE | MONITORAGGIO<br>E INDICATORI<br>DEL<br>MONITORAGGIO   | SETTORE<br>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 Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria. Rotazione del personale.</p> <p>Distinzione tra resp. procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto. 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:</p> <p>effettiva attuazione controllo a campione</p> | Ufficio polizia locale e ufficio ragioneria |