

Direzione/Unità Organizzativa	Numero progressivo processo	Descrizione processo	Indicatore 1 <i>attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni: l'attribuzione di significativi vantaggi economici a soggetti esterni determina un incremento del rischio</i>	Indicatore 2 <i>livello di interesse di soggetti esterni: la presenza di rilevanti interessi, non economici, determina un incremento del rischio</i>	Indicatore 3 <i>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato</i>	Indicatore 4 <i>il verificarsi in passato di eventi corruttivi nel processoriattività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi</i>	Indicatore 5 <i>livello di trasparenza del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio</i>	Indicatore 6 <i>grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</i>	Indice di rischio	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Segreteria Generale	1	Gestione segnalazioni Whistleblowing	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ricezione delle segnalazioni	scarsa conoscenza dell'opportunità	informazioni tramite avvisi sul sito	RPCT	in atto	presenza delle informazioni
											violazione anonimato del segnalante	utilizzo di una piattaforma informatica dotata di strumenti di crittografia o in caso di utilizzo di altro mezzo rispetto della normativa in materia di privacy	RPTC	in atto	nessun rilievo per violazione di legge/linee guida sul numero totale di segnalazioni pervenute
										pre-istruttoria: analisi ammissibilità/ricevibilità e in caso contrario archiviazione	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	rispetto delle prescrizioni di legge e di quelle indicate nelle linee guida	RPTC	in atto	nessun rilievo per violazione di legge/linee guida sul numero totale di segnalazioni pervenute
											archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	rispetto delle prescrizioni di legge e di quelle indicate nelle linee guida	RPTC	in atto	nessun rilievo per violazione di legge/linee guida sul numero totale di segnalazioni pervenute
										istruttoria: acquisizione ed analisi di ogni elemento utile alla valutazione con eventuale richiesta di chiarimenti al segnalante o ad altri soggetti coinvolti	rappresentazione alterata degli elementi informativi	eventuale coinvolgimento di altri Dirigenti dello staff nella valutazione	RPTC	in atto	nessun rilievo per violazione di legge/linee guida sul numero totale di segnalazioni pervenute
											utilizzo improprio delle informazioni	rispetto delle prescrizioni di legge e di quelle indicate nelle linee guida	RPTC	in atto	nessun rilievo per violazione di legge/linee guida sul numero totale di segnalazioni pervenute
										decisione: accertamento della fondatezza o della infondatezza della segnalazione e comunicazione esito al segnalante	uso improprio della discrezionalità	rispetto delle prescrizioni di legge e di quelle indicate nelle linee guida	RPTC	in atto	nessun rilievo per violazione di legge/linee guida sul numero totale di segnalazioni pervenute
											indebito differimento dei termini per la comunicazione dell'esito	rispetto dei termini procedurali e del PTPCT	RPTC	in atto	100% del numero dei procedimenti definiti rispettando i termini
	2	Accesso civico semplice	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ricezione istanze e istruttoria	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	osservanza della normativa e delle linee guida Anac n. 1309/2016	RPCT	in atto	100% di istruttorie che rispettino termini e previsioni di legge
												dupliche valutazione istruttoria del RPCT e del Dirigente della struttura di supporto	RPCT	in atto	100% delle istanze valutate congiuntamente
											errata verifica della presenza dei dati sul sito istituzionale	dupliche valutazione istruttoria del RPCT e del Dirigente della struttura di supporto	RPCT	in atto	100% delle istruttorie valutate congiuntamente
										conclusione	errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento (non presente) al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	osservanza della normativa e delle linee guida Anac n. 1309/2016	RPCT	in atto	100% delle pubblicazioni che rispettano le previsioni di legge
											indebito differimento del termine per l'invio o del link dove è pubblicato il dato richiesto o della comunicazione di rigetto	rispetto dei termini procedurali, delle norme e delle linee guida Anac n. 1309/2016	RPCT	in atto	100% delle pubblicazioni dei dati non presenti con dupliche controllo
	3	Riesame del diniego totale/p parziale o della mancata risposta all'istanza di accesso civico generalizzato	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ricezione istanze e pre-istruttoria: analisi ricevibilità e fondatezza; in caso contrario archiviazione	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	rispetto delle prescrizioni di legge e di quelle indicate nelle linee guida	RPCT	in atto	100% delle istruttorie che rispettano termini e previsioni di legge
											archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	rispetto delle prescrizioni di legge e di quelle indicate nelle linee guida	RPCT	in atto	nessun rilievo per violazione di legge/linee guida sul numero totale di segnalazioni pervenute
										istruttoria ed acquisizione elementi informativi e documentazione dall'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato	rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	rispetto delle prescrizioni di legge e di quelle indicate nelle linee guida	RPCT	in atto	nessun rilievo per violazione di legge/linee guida sul numero totale di segnalazioni pervenute
											mancato coinvolgimento del controinteressato	rispetto delle prescrizioni di legge e di quelle indicate nelle linee guida	RPCT	in atto	nessun rilievo per violazione di legge/linee guida sul numero totale di segnalazioni pervenute
										conclusione	in caso di accoglimento dell'istanza indebito differimento dei termini per inviare l'ufficio competente ad inviare la documentazione all'istante.	rispetto dei termini procedurali	RPCT	in atto	100% delle istanze trattate rispettando i termini
											in caso di accoglimento dell'istanza indebito differimento dei termini da parte dell'ufficio competente di inviare la documentazione richiesta all'istante.	rispetto dei termini procedurali	Dirigente dell'ufficio competente al rilascio	in atto	100% delle istanze trattate rispettando i termini
											in caso di rigetto dell'istanza indebito differimento dei termini per l'invio della comunicazione/provvedimento all'istante	rispetto dei termini procedurali	RPCT	in atto	100% delle istanze trattate rispettando i termini
Affari di Giunta	4	Attività istruttoria per l'affidamento di nomine di rappresentanti in enti-aziende-istituzioni	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Predisposizione avviso	Scarsa conoscenza da parte dei soggetti interessati dell'avviso della procedura per la raccolta di candidature per l'attribuzione di cariche in enti-aziende-istituzioni	Pubblicazione dell'avviso sul portale – trasmissione dell'avviso ai consiglieri comunali, agli assessori e agli ordini professionali interessati a proporre candidature	Dirigente	in atto	Pubblicazione sul portale del 100% degli avvisi
										Ricezione ed esame candidature	Scarsa controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati	Controlli preventivi standard sulle dichiarazioni dei candidati	Segretario Generale	in atto	Controlli sul 100% dei candidati
										Trasmissione al Sindaco lista candidati e curricula	Scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati	Pubblicazione sul portale dei curricula dei candidati nel periodo compreso fra la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature e l'atto di nomina	Dirigente	in atto	Pubblicazione del 100% dei curricula dei candidati
										Predisposizione atto di nomina	Scarsa controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	Verifiche standard su quanto dichiarato al momento della presentazione della candidatura. Successiva trasmissione agli uffici Anticorruzione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità.	Dirigente	in atto	Controlli sul 100% delle dichiarazioni dei candidati in procinto di essere nominati/designati
										Pubblicazione decreto di nomina/designazione	Scarsa controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai nominati/designati	Pubblicazione sul portale dei curricula dei nominati/designati. Controlli successivi standard sulle autocertificazioni presentate dai nominati/designati. Trasmissione al RPCT degli esiti dei controlli in tutti i casi di difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato.	Dirigente	in atto	Controlli sul 100% delle autocertificazioni dei nominati/designati
Ufficio Relazioni con il Pubblico	5	Gestione reclami	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Ricevimento dei reclami da parte dei cittadini	Occultamento del reclamo e mancato invio all'attenzione dell'ufficio competente per il riscontro	Centralizzazione della procedura all'Urp. Obbligo per tutti gli uffici di trasferire all'Urp i reclami a loro pervenuti	Dirigente URP	3 giorni dal ricevimento o del reclamo.	controllo 100% pratiche
										Ricevimento del riscontro al reclamo da parte dell'ufficio competente	Mancato riscontro da parte dell'ufficio competente	Sollecito all'ufficio tramite mail in caso di mancato riscontro nei termini	Dirigente URP	30 giorni dal ricevimento	controllo 100% pratiche
										Trasmissione risposta al cittadino	Mancato invio da parte dell'Urp della risposta pervenuta dall'ufficio	Numerazione e archiviazione dei reclami che devono essere chiusi con specifica procedura	Dirigente URP	tempestivo	controllo 100% pratiche
	6	Gestione segnalazioni	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Ricevimento delle segnalazioni da parte dei cittadini	Occultamento della segnalazione e mancato invio all'attenzione dell'ufficio competente per il riscontro	Centralizzazione della procedura all'Urp. Inserimento delle segnalazioni nel sistema geografico comunale SIGI visibile a tutti gli uffici e enti interessati	Dirigente URP	3 giorni dal ricevimento o del reclamo	controllo 100% pratiche
										Riscontro della presa in carico nella procedura SIGI della segnalazione da parte degli uffici competenti	Mancato riscontro da parte dell'ufficio competente	Sollecito all'ufficio tramite mail in caso di mancato riscontro nei termini	Dirigente URP	30 giorni dal ricevimento	controllo 100% pratiche
										Trasmissione risposta al cittadino	Mancato invio da parte dell'Urp della risposta pervenuta dall'ufficio	Numerazione e inserimento in SIGI di tutte le segnalazioni visibili a tutti gli interessati	Dirigente URP	tempestivo	controllo 100% pratiche
Affari Generali	7	Notifiche	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ricezione degli atti da notificare	mancata registrazione dell'atto nel "registro notifiche" e verifica dell'integrità dell'atto da notificare	obbligo di registrazione nel "registro notifiche"	dirigente/PO	in atto	100% atti ricevuti registrati
										istruttoria della notifica	rispetto dei tempi di notifica	controllo interno ad opera di altro soggetto su effettuazione notifica e modalità di effettuazione della stessa in applicazione della normativa specifica	dirigente/PO	in atto	100% degli atti che rispettano la normativa
											mancata notificazione al fine di favorire (sfavorire) il destinatario	controllo interno ad opera di altro soggetto su effettuazione notifica e modalità di effettuazione della stessa in applicazione della normativa specifica	dirigente/PO	in atto	100% degli atti che rispettano la normativa
										conclusione dell'iter di notifica	mancata registrazione della notifica, deposito o pubblicazione all'albo	tracciabilità delle azioni relative alla notifica nel registro cronologico notifiche	dirigente	in atto	100% corrispondenza fra atti ricevuti ed atti notificati
PERSONALE	8	CONTROLLO CONFERIMENTO DI INCARICHI DI VERTICE	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Avviso pubblico di selezione	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione sul sito istituzionale dell'ente	Dirigente	In atto	Avvenuta pubblicazione
												Esplicitazione nell'avviso pubblico dei requisiti e della documentazione necessaria per il conferimento dell'incarico dirigenziale e indicazione dell'incarico in assegnazione	Dirigente	In atto	Pubblicazione completa
												Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi pubblico da parte degli operatori	Dirigente	In atto	Nessun rilievo segnalato
										Raccolta delle candidature, verifica dei requisiti e presentazione della rosa di candidati	Scarsa controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Verifica che gli incarichi della selezione non abbiano legami parentali con i candidati	Posizione Organizzativa	In atto	Verifiche sul 100% degli incaricati
												Controllo puntuale dei requisiti	Posizione Organizzativa	In atto	100% controlli effettuati
										Controllo conferimento dell'incarico di vertice	Sussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità	Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità	Posizione Organizzativa	In atto	Dichiarazione presente
												Pubblicazione dell'incarico e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità	Posizione Organizzativa	In atto	Avvenuta pubblicazione
												Monitoraggio delle posizioni soggettive con riguardo alle cause di incompatibilità effettuata attraverso la sottoscrizione di dichiarazione di insussistenza con cadenza annuale	incaricato trasparenza	In atto	Dichiarazione pubblicata
										Avviso interno di selezione	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione dell'avviso interno sul sito istituzionale dell'Ente	Dirigente	In atto	Avvenuta pubblicazione

BLANCIO PROGRAMMAZIONE CONTABILITA'	16	PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Controllo ESECUZIONE	mancata/incompleta attività di controllo	verifica dei documenti di gara	Dipendenti incaricati-P.O.	In atto	100% dei controlli esperti rispetto ai documenti ricevuti	
										ricezione atti di liquidazione	discrezionalità nell'evasione	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione degli Atti di liquidazione	Funzionario Ragioneria	In atto	100% degli atti trattati nel rispetto della cronologia	
										pre-istruttoria analisi ammissibilità/ricevibilità e in caso contrario rinvio ai settori	Disomogeneità delle valutazioni	Rispetto del Regolamento nelle fasi necessarie per effettuare la liquidazione	P.O./funzionario Ragioneria	In atto	100% delle liquidazioni effettuate nel rispetto del Regolamento	
										Istruttoria: analisi di ogni elemento utile all'emissione del mandato di pagamento, con eventuale richiesta di chiarimenti ai settori coinvolti	Disomogeneità delle valutazioni	Rispetto del Regolamento nella documentazione necessaria per effettuare il pagamento	Dipendente incaricato-P.O.	In atto	100% delle liquidazioni effettuate nel rispetto del Regolamento	
											Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità degli atti di liquidazione. Procedura SIOPE	Funzionario Ragioneria	In atto	100% delle fatture liquidate nei termini	
												Monitoraggio mensile dei tempi di pagamento, attraverso procedura informatica di contabilità e attraverso la P.C.C. (Piattaforma di Certificazione dei Crediti)	Dirigente	In atto	100% delle fatture liquidate nel rispetto del Regolamento o inserite in PCC	
										Emissione mandati di pagamento	Pagamenti di somme non dovute	Controllo puntuale di tutti gli ordinativi di pagamento	Funzionario Ragioneria	In atto	100% degli ordinativi di pagamento controllati	
Publicazione trimestrale sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", di tutti i mandati di pagamento effettuati nel trimestre precedente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigente	In atto	Effettiva pubblicazione sul sito istituzionale													
PERSONALE	17	CONTROLLO CONFERIMENTO DI INCARICHI DI VERTICE	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Avviso pubblico di selezione	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Publicazione dell'avviso pubblico di selezione sul sito istituzionale dell'ente	Dirigente	In atto	Avvenuta pubblicazione	
										Raccolta delle candidature, verifica dei requisiti e presentazione della rosa di candidati	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Explicitazione nell'avviso pubblico dei requisiti e della documentazione necessaria per il conferimento dell'incarico dirigenziale e indicazione dell'incarico in assegnazione	Dirigente	In atto	Publicazione completa	
												Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi pubblici da parte degli operatori	Dirigente	In atto	Nessun rilievo segnalato	
												Verifica che gli incaricati della selezione non abbiano legami parentali con i candidati	Posizione Organizzativa	In atto	Verifiche sul 100% degli incaricati	
										Controllo conferimento dell'incarico di vertice	Sussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità	Controllo puntuale dei requisiti	Posizione Organizzativa	In atto	100% controlli effettuati	
												Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità	Posizione Organizzativa	In atto	Dichiarazione presente	
												Publicazione dell'incarico e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità	Posizione Organizzativa	In atto	Avvenuta pubblicazione	
Monitoraggio delle posizioni soggettive con riguardo alle cause di incompatibilità effettuata attraverso la sottoscrizione di dichiarazione di insussistenza con cadenza annuale	incaricato trasparenza	In atto	Dichiarazione pubblicata													
PERSONALE	18	CONTROLLO CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Avviso interno di selezione	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Publicazione dell'avviso interno sul sito istituzionale dell'Ente	Dirigente	In atto	Avvenuta pubblicazione	
										Raccolta delle candidature e verifica dei requisiti	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Explicitazione nell'avviso interno dei requisiti e della documentazione necessaria per il conferimento dell'incarico dirigenziale ed indicazione della struttura da assegnare	Dirigente	In atto	Publicazione completa	
												Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi interni da parte degli operatori	Dirigente	In atto	Nessun rilievo segnalato	
												Controllo puntuale dei requisiti	Posizione Organizzativa	In atto	100% controlli effettuati	
										Valutazione delle candidature e presentazione di rosa di candidati al Sindaco	Disomogeneità nella valutazione dei candidati	Verifica che gli incaricati della selezione non abbiano legami parentali con i candidati	Posizione Organizzativa	In atto	Verifiche sul 100% degli incaricati	
										Controllo conferimento di incarico dirigenziale	Esistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità	Posizione Organizzativa	In atto	Dichiarazione pubblicata	
												Monitoraggio delle posizioni soggettive con riguardo alle cause di incompatibilità effettuata attraverso la sottoscrizione di dichiarazione di insussistenza con cadenza annuale	Posizione Organizzativa	In atto	Dichiarazione pubblicata	
Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico dirigenziale	Publicazione dell'incarico e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità	Posizione Organizzativa	In atto	Avvenuta pubblicazione												
PERSONALE	19	SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Approvazione e pubblicazione del bando pubblico di concorso	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Publicazione del bando pubblico di selezione secondo gli obblighi di legge e sul sito istituzionale dell'ente. Diffusione a mezzo stampa locale e trasmissione ad altri soggetti interessati.	Dirigente	In atto	Avvenuta pubblicazione	
										Raccolta candidature e verifica requisiti	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Explicitazione nel bando di concorso dei requisiti e della documentazione necessaria	Dirigente	In atto	Publicazione completa	
												Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione dei bandi pubblici da parte degli operatori	Dirigente	In atto	Nessun rilievo segnalato	
												Controllo puntuale dei requisiti	Posizione Organizzativa	In atto	100% controlli effettuati	
										Nomina Commissione Giudicatrice	Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e cause di inconferibilità	Sottoscrizione da parte dei soggetti individuati come componenti di dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse e cause di inconferibilità	Posizione Organizzativa	In atto	Dichiarazione presente agli atti	
												Verifica che i componenti della Commissione Giudicatrice non abbiano legami parentali con i candidati	Posizione Organizzativa	In atto	Verifiche sul 100% dei componenti	
												Scarsa trasparenza sulla nomina della Commissione Giudicatrice	Publicazione del provvedimento di nomina sul sito istituzionale dell'ente	RESPONSABILE TRASPARENZA	In atto	Avvenuta pubblicazione
										Svolgimento delle prove di concorso. Valutazione	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Indicazione circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice e del personale di sorveglianza durante lo svolgimento delle prove	Presidente Commissione Giudicatrice	In atto	Nessun rilievo segnalato	
												Disomogeneità delle valutazioni delle prove di concorso	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Presidente Commissione Giudicatrice	In atto	Griglie presenti
												Scarsa trasparenza nello svolgimento delle prove di concorso	In corso di svolgimento della selezione, pubblicazione degli elenchi ammessi alle prove sul sito istituzionale dell'ente	Posizione Organizzativa	In atto	Avvenuta pubblicazione
										Formazione e approvazione della graduatoria finale. Assunzione in servizio	Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione	Publicazione della graduatoria finale sul sito istituzionale dell'ente	Posizione Organizzativa	In atto	Avvenuta pubblicazione	
												Rispetto della graduatoria finale di merito nell'ordine della chiamata in servizio	Posizione Organizzativa	In atto	Nessuna segnalazione per mancato rispetto	
												Interferenze illecite - Interferenze e situazioni di conflitto di interesse derivanti da precedenti rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati che possono interferire con lo svolgimento delle mansioni assegnate	Sottoscrizione all'atto di assunzione di dichiarazione relativa ai rapporti diretti ed indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, negli ultimi 3 anni. Dichiarazione estesa anche ai rapporti dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente	Posizione Organizzativa	In atto	Dichiarazione presente agli atti
PERSONALE	20	MOBILITA' DA ALTRI ENTI	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	Avviso pubblico di mobilità	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Publicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale dell'ente. Trasmissione ad altri soggetti interessati.	Dirigente	In atto	Avvenuta pubblicazione	
										Raccolta delle candidature, controllo dei requisiti	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Explicitazione nell'avviso pubblico dei requisiti e della documentazione per la partecipazione alla selezione	Dirigente	In atto	Publicazione completa	
												Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi pubblici da parte degli operatori	Dirigente	In atto	Nessun rilievo segnalato	
												Verifica che gli incaricati della selezione non abbiano legami parentali con i candidati	Posizione Organizzativa	In atto	Verifiche sul 100% degli incaricati	
										Colloquio. Assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria idonei	Disomogeneità nella valutazione dei candidati	Rispetto dei criteri per l'assegnazione dei punteggi e la formazione della graduatoria	commissione	In atto	Nessuna segnalazione per mancato rispetto	
												Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione	Publicazione dell'elenco idonei sul sito istituzionale dell'ente	Posizione Organizzativa	In atto	Avvenuta pubblicazione
												Inserimento di apposita clausola di incompatibilità successiva (pantouflage) negli atti di assunzione del personale o di conferimento di incarico	Posizione Organizzativa	In atto	Effettiva sottoscrizione	
PERSONALE	21	PANTOUFFAGE (incompatibilità successive)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato / Conferimento incarichi e consulenze professionali	interferenze illecite - Interferenze e situazioni di conflitto di interesse nei processi autorizzativi e negoziali	Sottoscrizione all'atto della cessazione di clausola di incompatibilità successiva (pantouflage)	Posizione Organizzativa	In atto	Effettiva sottoscrizione	
										Cessazione dal servizio di personale a tempo indeterminato e determinato / Cessazione incarichi e consulenze professionali	interferenze illecite - Interferenze e situazioni di conflitto di interesse nei processi autorizzativi e negoziali	Sottoscrizione all'atto della cessazione di clausola di incompatibilità successiva (pantouflage)	Posizione Organizzativa	In atto	Effettiva sottoscrizione	
										Avviso interno di selezione	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Publicazione dell'avviso interno sulla rete intranet dell'ente	Dirigente	In atto	Avvenuta pubblicazione	
PERSONALE		PROGRESSIONI DI CARRIERA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Raccolta delle candidature e controllo dei requisiti	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti	Explicitazione nell'avviso interno dei requisiti e della documentazione necessaria per la partecipazione alla selezione	Dirigente	In atto	Publicazione completa	
												Conoscenza delle modalità e della tempistica di pubblicazione degli avvisi interni da parte degli operatori	Dirigente	In atto	Nessun rilievo segnalato	
												Controllo puntuale dei requisiti	Posizione Organizzativa	In atto	100% controlli effettuati	

	22									Nomina Commissione Giudicatrice	Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e cause di inconferibilità	Sottoscrizione da parte dei soggetti individuati come componenti di dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse e cause di inconferibilità	Posizione Organizzativa	In atto	Dichiarazione presente agli atti	
											Scarsa trasparenza sulla nomina della Commissione Giudicatrice	Verifica che i componenti della Commissione Giudicatrice non abbiano legami parentali con i candidati	Posizione Organizzativa	In atto	Verifiche sul 100% dei componenti	
												Publicazione del provvedimento di nomina sul sito istituzionale dell'ente	RESPONSABILE TRASPARENZA	In atto	Avvenuta pubblicazione	
										Svolgimento delle prove di concorso. Valutazione	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Indicazione circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice e del personale di sorveglianza durante lo svolgimento delle prove	Presidente Commissione Giudicatrice	In atto	Effettiva comunicazione delle indicazioni di comportamento	
											Disomogeneità delle valutazioni delle prove di concorso	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Presidente Commissione Giudicatrice	In atto	Griglie presenti	
											Scarsa trasparenza nello svolgimento delle prove di concorso	In corso di svolgimento del bando di concorso, pubblicazione degli elenchi ammessi alle prove sul sito istituzionale dell'ente	Posizione Organizzativa	In atto	Avvenuta pubblicazione	
										Formazione e approvazione della graduatoria. Nuovo inquadramento	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'esito finale del concorso	Publicazione della graduatoria finale sul sito istituzionale dell'ente	Posizione Organizzativa	In atto	Avvenuta pubblicazione	
												Rispetto della graduatoria finale di merito nell'ordine della chiamata in servizio	Posizione Organizzativa	In atto	Nessuna segnalazione per mancato rispetto	
STIPULA CONTRATTI POLIZZE RC AUTO ANNUALI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	23	AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI MEDIANTE RICHIESTA OFFERTE IN FORMA AUTOMOMA	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Avvio procedura di gara, determina a contrarre	Errata individuazione della procedura negoziata	Definizione di procedure standard	Dirigente	20gg	Effettiva sottoscrizione delle polizze	
										Valutazione delle offerte e verifica dei requisiti		Economo	10gg			
										Aggiudicazione dell'affidamento e liquidazione polizze		Dirigente	15gg			
FORNITURA E ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	24	AFFIDAMENTO ANNUALE FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Avviso di bando di gara	Sussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità	Formazione del personale in materia delle procedure negoziate ai sensi dell'art.36 del Codice dei Contratti	Dirigente	20gg	Verifica della fornitura	
										Valutazione delle offerte e verifica dei requisiti			Economo	10gg		Controlli interni sui processi relativi all'esecuzione del contratto
										Atto di aggiudicazione			Economo	5gg		
										Liquidazione trimestrale delle forniture			Ritardi nelle consegne delle forniture	Dirigente		5gg

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027 - MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE I - SERVIZI DEMOGRAFICI																
Direzione/Unità Organizzativa	Numero progressivo processo	Descrizione processo	Indicatore 1 attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni; l'attribuzione di significativi vantaggi economici a soggetti esterni determina un incremento del rischio	Indicatore 2 livello di interesse di soggetti esterni; la presenza di rilevanti interessi, non economici, determina un incremento del rischio	Indicatore 3 grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. la presenza di un processo decisionale alterato determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale strettamente vincolato	Indicatore 4 i verificarsi in passato di eventi correlati alla processualità esaminata, se l'attività è stata già oggetto di eventi correlati in passato, nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuali gli eventi correlati	Indicatore 5 livello di trasparenza del processo decisionale; l'adozione di strumenti di trasparenza e non solo formale, riduce il rischio	Indicatore 6 grado di attuazione delle misure di trattamento; l'attuazione di misure di trattamento al vertice ed una minore possibilità di accoglimento di fatti correlati	Indice di rischio	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali ed specifiche	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio	
Settore II - Servizio Elettorale - Iscrizione e cancellazione delle liste elettorali	1	Gli iscritti vengono registrati nelle Liste generali - distese per uomini e donne in ordine alfabetico ed assegnati nelle liste sezioni in relazione al domicilio di ciascuno di essi. L'aggiornamento delle liste si attua annualmente - in via ordinaria - attraverso due dinamiche e due revisioni semestrali. In occasione di convocazione dei comizi, si procede alla dinamica straordinaria.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Acquisizione istanza Istruttoria: verifica e accertamento dei requisiti formali e sostanziali (analisi documentale e accertamenti)	Omissioni di doveri d'ufficio	• Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia; • Modifiche Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 39/2013 in materia di formazione di commissioni, assegnazione agli uffici; • Conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli;	Dot. Raimondo Sorrentino - Dirigente	In atto	Nessun rilievo per violazione di legge	
										Conclusione procedimento	False certificazioni	• Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale;	Geom. Alfonso Pisuca, P.O. Istruttore direttivo elettorale			
Settore II - Servizio di Stato Civile - Riconoscimento della cittadinanza italiana	2	La cittadinanza italiana per naturalizzazione, ossia per residenza legale nello Stato italiano, si riferisce: • per il cittadino straniero, regolare residenza da almeno 10 anni in Italia • per il cittadino comunitario, regolare residenza da almeno 4 anni in Italia, • per l'apollita o rifugiato, regolare residenza in Italia da almeno 5 anni. Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione è emesso dal Presidente della Repubblica. La cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano può essere richiesta dopo due anni di residenza legale in Italia. Il matrimonio al momento del conferimento della cittadinanza italiana deve essere ancora valido. Il decreto di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio è emesso dal Ministro dell'Interno. Il decreto di conferimento o di acquisto di cittadinanza, dopo essere stato notificato a cura della Prefettura, deve essere presentato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza per la trascrizione. Il decreto di concessione della cittadinanza italiana non ha effetto se la persona a cui si riferisce, non presta, entro sei mesi dalla notifica, giuramento davanti all'Ufficio dello Stato Civile di essere fedele alla Repubblica e osservare la Costituzione e la legge dello Stato.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Acquisizione istanza Istruttoria: verifica e accertamento dei requisiti formali e sostanziali (analisi documentale e accertamenti)	Assoggettamento a minacce o pressioni	• Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia; • Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione; • Modifiche Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 39/2013 in materia di formazione di commissioni, assegnazione agli uffici; • Conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli; • Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale;	Dot. Raimondo Sorrentino - Dirigente	In atto	Nessun rilievo per violazione di legge	
												• Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;	Dot. Ferdinando Cataldi - Funzionario Anagrafe e Stato Civile			
											Conclusione procedimento	Disomogeneità nei comportamenti				
Settore II - Servizio di anagrafe - Accertamenti residenze e in materia anagrafica	3	RLASCO RESIDENZA Conferimento alla presentazione della dichiarazione di dimora abituale resa allo sportello, verrà rilasciata all'interessato, dall'Ufficio d'anagrafe, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 24/190 informando l'utente degli accertamenti che verranno inviati a seguito della dichiarazione resa. A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro 12 (DUE) giorni lavorativi successivi, alla presentazione delle dichiarazioni, ad effettuare le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorreranno dalla data di presentazione. In caso di esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune può allinearsi al l. previsto di rigoito previsto dall'art. 10 bis Legge 24/190. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione istemonei termini, che indica a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Si rammenta che le richieste prive delle informazioni classificate come indispensabili nei singoli modelli, sono inaccettabili.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Acquisizione istanza Istruttoria: verifica e accertamento dei requisiti formali e sostanziali (analisi documentale e accertamenti)	Omissioni di doveri d'ufficio	• Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia; • Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione; • Modifiche Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 39/2013 in materia di formazione di commissioni, assegnazione agli uffici; • Conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli; • Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale;	Dot. Raimondo Sorrentino - Dirigente	In atto	Nessun rilievo per violazione di legge	
											Mancaenza di controlli ed verifiche					
											Istruttoria: verifica e accertamento dei requisiti formali e sostanziali (analisi documentale e accertamenti)	Mancaenza adeguata informazione	• Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, del D. Lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia; • Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione;	Dot. Raimondo Sorrentino - Dirigente		
												False certificazioni	• Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale; • Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;	Dot. Ferdinando Cataldi - Funzionario anagrafe e stato civile	In atto	Nessun rilievo per violazione di legge
Settore II - Servizio di anagrafe - Rilascio carte d'identità elettroniche (C.I.E.)	4	RLASCO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Acquisizione istanza Istruttoria: verifica e accertamento dei requisiti formali e sostanziali (analisi documentale e accertamenti)	Omissioni di doveri d'ufficio	• Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia; • Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione;	Dot. Raimondo Sorrentino - Dirigente	In atto	Nessun rilievo per violazione di legge	
											Mancaenza adeguata informazione					
											Conclusione procedimento	False certificazioni	• Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale; • Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;	Sig.ra Wania Piccinari - Istruttore direttivo anagrafe		
												Disomogeneità nei comportamenti	• Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia;	Dot. Raimondo Sorrentino - Dirigente		
Settore II - Ufficio di anagrafe e stato civile ed elettorale - Controllo autocertificazioni ex dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni -	5	VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Acquisizione istanza Istruttoria: verifica e accertamento dei requisiti formali e sostanziali (analisi documentale e accertamenti)	Omissioni di doveri d'ufficio	• Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia; • Adozione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei dipendenti pubblici; • Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione;	Dot. Raimondo Sorrentino - Dirigente	In atto	Nessun rilievo per violazione di legge	
											Assoggettamento a minacce o pressioni					
												Discrezionalità nelle attività ed nelle valutazioni	• Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione tra i vari organi costituzionali e strutture ministeriali (P.P.C.); b) l'istituzione di comitati dedicati alla segnalazione dell'illecito al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitti d'interessi;	Dot. Ferdinando Cataldi - Funzionario anagrafe e stato civile		
											Conclusione procedimento	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	• Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti; • Controllo e monitoraggio dei rapporti del Comune con i soggetti esterni con i quali ha stipulato contratti, nonché con i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, al fine della verifica di eventuali relazioni di parentela o affiliazione di tali soggetti con i dipendenti.	Geom. Alfonso Pisuca, P.O. Istruttore direttivo elettorale		

[illegible]

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027 – MAPPATURA DEI PROCESSI – IV SETTORE POLIZIA LOCALE															
Direzione/Unità Organizzativa	Numero progressivo processo	Descrizione processo	Indicatore 1 <i>attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni: l'attribuzione di significativi vantaggi economici a soggetti esterni determina un incremento del rischio</i>	Indicatore 2 <i>livello di interesse di soggetti esterni: la presenza di rilevanti interessi, non economici, determina un incremento del rischio</i>	Indicatore 3 <i>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato</i>	Indicatore 4 <i>il verificarsi in passato di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi</i>	Indicatore 5 <i>livello di trasparenza del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio</i>	Indicatore 6 <i>grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</i>	Indice di rischio	Attività del processo	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione generali e/o specifiche	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Polizia Locale	1	Controllo ordinanze di demolizione/ristrino manufatti abusivi e verifica conformità permessi a costruire/SCIA	alto	alto	medio	basso	medio	medio	Alto	Effettuazione di controlli in materia edilizia per verificare la rispondenza degli interventi edili alle norme/regolamenti vigenti in materia.	Divulgazione dei programmi di controllo	Rotazione del personale impiegato nei controlli e affiancamento di ufficiale di altro reparto	Comandante	In atto	100% dei controlli effettuati e delle sanzioni comminate con personale in rotazione
											Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di check list e procedure standard da seguire	Comandante	In atto	Check list create
											Mancata osservanza delle scadenze temporali	Produzione di report mensili con dati dei controlli e tempi	Ufficiale P.M.responsabile dell'ufficio	In atto	12 report all'anno
Polizia Locale	2	Controlli conformità SCIE commercializino e cessazioni attività/mercati e fiere	alto	alto	medio	basso	basso	basso	Alto	Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e esercizi in sede fissa/verifica rispondenza alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.	Disomogeneità delle valutazioni	Gestione delle procedure standardizzate, unitamente alle sanzioni da contestare durante i controlli	Ufficiale P.M.responsabile dell'ufficio	In atto	100% dei controlli effettuati e delle sanzioni comminate con attività standardizzata
											Mancato rispetto delle scadenze temporali	Produzione di report mensili riportanti dati dei controlli e tempistiche	Ufficiale P.M.responsabile dell'ufficio	In atto	12 report all'anno
											Mancato controllo delle aree mercatali e divulgazione dei programmi	Rotazione del personale impiegato nei controlli e affiancamento di ufficiale di altro reparto	Comandante	In atto	Report indicante le rotazioni effettuate
Polizia Locale	3	Accertamenti anagrafici per pratiche di residenza	medio	alto	medio	basso	medio	medio	Medio	Effettuazione dei controlli finalizzati al rilascio della residenza nel Comune di Pompei	Accertamento difforme su agibilità e disagio abitativo	Procedure standard per i sopralluoghi	Vigile accertatore	In atto	100% degli accertamenti effettuati nei termini previsti
											Divulgazione del programma dei controlli	Rotazione del personale, anche attraverso l'assegnazione di pratiche a personale di altra delegazione territoriale rispetto a quella competente	Comandante	In atto	Report indicante le rotazioni effettuate
											Mancato rispetto delle scadenze temporali	Creazione di report mensili per il monitoraggio delle tempistiche ed esame dei casi che superano i tempi del silenzio - assenso	Ufficiale P.M. responsabile dell'Ufficio	In atto	12 report all'anno
Polizia Locale	4	Procedimenti di polizia giudiziaria/infortunistica stradale	alto	alto	alto	basso	medio	medio	Alto	Attività di rilevamento e sviluppo degli incidenti stradali	Fidelizzazione periti/assicuratori	Rotazione degli addetti alla ricezione	Comandante	In atto	Report indicante le rotazioni effettuate
											Non rispetto dei tempi di accesso agli atti	Monitoraggio degli accessi	Ufficiale P.M. responsabile dell'Ufficio	In atto	Verbale mensile degli accessi
											Disomogeneità nelle procedure di rilevamento e ricostruzione dinamica	Monitoraggio delle procedure operative per il rilevamento dei sinistri e della relativa verbalizzazione	Ufficiale P.M. responsabile dell'Ufficio	In atto	Verbale mensile di verifica delle procedure
Polizia Locale	5	Gestione iter verbali infrazioni CdS	medio	medio	medio	basso	basso	basso	Medio	Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti dall'emissione del verbale sino alla notifica	Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada	Standardizzazione delle procedure per gli operatori su strada	P.O.	In atto	100% delle procedure di emissione verbali effettuate secondo le procedure standardizzate
											Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Monitoraggio periodico con report sui verbali redatti, i verbali archiviati e relativa motivazione e analisi del report da parte di ufficiale di altro reparto	P.O.	In atto	12 report all'anno sul monitoraggio sui verbali redatti e archiviati
											Cancellazione verbali dalle banche dati informatiche	Monitoraggio delle attività attraverso log per singoli verbali ed analisi delle attività periodiche	Ufficiale P.M. responsabile dell'Ufficio	In atto	
											Non rispetto delle scadenze temporali	Procedure standardizzate e tracciabilità informatica dell'iter del verbale. Monitoraggio con report sui verbali prescritti o inesigibili permotivi temporali	P.O.	In atto	12 report all'anno sul monitoraggio dei verbali prescritti
Polizia Locale	6	Autorizzazioni e pareri per occupazione temporanea di suolo pubblico	alto	alto	medio	basso	basso	basso	Alto	Rilascio autorizzazioni/pareri	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di check list e procedure standard da seguire	Ufficiale P.M. responsabile dell'Ufficio	In atto	100% delle pratiche gestite secondo gli standard fissati
											Mancata osservanza delle scadenze temporali	Produzione di report mensili con dati dei controlli e tempi	Ufficiale P.M. responsabile dell'Ufficio	In atto	100% delle pratiche gestite secondo gli standard fissati
Polizia Locale	7	Autorizzazioni e rilascio contrassegno per disabili/medici	medio	medio	medio	basso	basso	basso	Medio	Rilascio autorizzazioni/pareri	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di check list e procedure standard da seguire	P.O.	In atto	100% delle pratiche gestite secondo gli standard fissati
											Mancata osservanza delle scadenze temporali	Produzione di report mensili con dati dei controlli e tempi			
Polizia Locale	8	Affidamento servizi e forniture di importo > € 40.000,00	alto	medio	medio	basso	basso	medio	Medio	Individuazione aziende forniture procedimenti Mepa.	Mancata rotazione aziende	Report monitoraggio aziende fornitrici	Ufficiale P.M. responsabile delgli acquisti	In atto	100% delle pratiche gestite secondo gli standard fissati
											Mancata osservanza delle scadenze temporali	Monitoraggio annuale delle scadenze previste dai regolamenti	Ufficiale P.M. responsabile delgli acquisti		
											Mancata nomina periti per verifica caratteristiche tecniche della fornitura	Attivazione procedura standard per forniture	Ufficiale P.M. responsabile delgli acquisti	In atto	

ANEXA 1	6	Priloge k temu dokladu	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.1.8	6.1.9	6.1.10	6.1.11	6.1.12	6.1.13	6.1.14	6.1.15	6.1.16	6.1.17	6.1.18	6.1.19	6.1.20	6.1.21	6.1.22	6.1.23	6.1.24	6.1.25	6.1.26	6.1.27	6.1.28	6.1.29	6.1.30	6.1.31	6.1.32	6.1.33	6.1.34	6.1.35	6.1.36	6.1.37	6.1.38	6.1.39	6.1.40	6.1.41	6.1.42	6.1.43	6.1.44	6.1.45	6.1.46	6.1.47	6.1.48	6.1.49	6.1.50	6.1.51	6.1.52	6.1.53	6.1.54	6.1.55	6.1.56	6.1.57	6.1.58	6.1.59	6.1.60	6.1.61	6.1.62	6.1.63	6.1.64	6.1.65	6.1.66	6.1.67	6.1.68	6.1.69	6.1.70	6.1.71	6.1.72	6.1.73	6.1.74	6.1.75	6.1.76	6.1.77	6.1.78	6.1.79	6.1.80	6.1.81	6.1.82	6.1.83	6.1.84	6.1.85	6.1.86	6.1.87	6.1.88	6.1.89	6.1.90	6.1.91	6.1.92	6.1.93	6.1.94	6.1.95	6.1.96	6.1.97	6.1.98	6.1.99	6.1.100	6.1.101	6.1.102	6.1.103	6.1.104	6.1.105	6.1.106	6.1.107	6.1.108	6.1.109	6.1.110	6.1.111	6.1.112	6.1.113	6.1.114	6.1.115	6.1.116	6.1.117	6.1.118	6.1.119	6.1.120	6.1.121	6.1.122	6.1.123	6.1.124	6.1.125	6.1.126	6.1.127	6.1.128	6.1.129	6.1.130	6.1.131	6.1.132	6.1.133	6.1.134	6.1.135	6.1.136	6.1.137	6.1.138	6.1.139	6.1.140	6.1.141	6.1.142	6.1.143	6.1.144	6.1.145	6.1.146	6.1.147	6.1.148	6.1.149	6.1.150	6.1.151	6.1.152	6.1.153	6.1.154	6.1.155	6.1.156	6.1.157	6.1.158	6.1.159	6.1.160	6.1.161	6.1.162	6.1.163	6.1.164	6.1.165	6.1.166	6.1.167	6.1.168	6.1.169	6.1.170	6.1.171	6.1.172	6.1.173	6.1.174	6.1.175	6.1.176	6.1.177	6.1.178	6.1.179	6.1.180	6.1.181	6.1.182	6.1.183	6.1.184	6.1.185	6.1.186	6.1.187	6.1.188	6.1.189	6.1.190	6.1.191	6.1.192	6.1.193	6.1.194	6.1.195	6.1.196	6.1.197	6.1.198	6.1.199	6.1.200	6.1.201	6.1.202	6.1.203	6.1.204	6.1.205	6.1.206	6.1.207	6.1.208	6.1.209	6.1.210	6.1.211	6.1.212	6.1.213	6.1.214	6.1.215	6.1.216	6.1.217	6.1.218	6.1.219	6.1.220	6.1.221	6.1.222	6.1.223	6.1.224	6.1.225	6.1.226	6.1.227	6.1.228	6.1.229	6.1.230	6.1.231	6.1.232	6.1.233	6.1.234	6.1.235	6.1.236	6.1.237	6.1.238	6.1.239	6.1.240	6.1.241	6.1.242	6.1.243	6.1.244	6.1.245	6.1.246	6.1.247	6.1.248	6.1.249	6.1.250	6.1.251	6.1.252	6.1.253	6.1.254	6.1.255	6.1.256	6.1.257	6.1.258	6.1.259	6.1.260	6.1.261	6.1.262	6.1.263	6.1.264	6.1.265	6.1.266	6.1.267	6.1.268	6.1.269	6.1.270	6.1.271	6.1.272	6.1.273	6.1.274	6.1.275	6.1.276	6.1.277	6.1.278	6.1.279	6.1.280	6.1.281	6.1.282	6.1.283	6.1.284	6.1.285	6.1.286	6.1.287	6.1.288	6.1.289	6.1.290	6.1.291	6.1.292	6.1.293	6.1.294	6.1.295	6.1.296	6.1.297	6.1.298	6.1.299	6.1.300	6.1.301	6.1.302	6.1.303	6.1.304	6.1.305	6.1.306	6.1.307	6.1.308	6.1.309	6.1.310	6.1.311	6.1.312	6.1.313	6.1.314	6.1.315	6.1.316	6.1.317	6.1.318	6.1.319	6.1.320	6.1.321	6.1.322	6.1.323	6.1.324	6.1.325	6.1.326	6.1.327	6.1.328	6.1.329	6.1.330	6.1.331	6.1.332	6.1.333	6.1.334	6.1.335	6.1.336	6.1.337	6.1.338	6.1.339	6.1.340	6.1.341	6.1.342	6.1.343	6.1.344	6.1.345	6.1.346	6.1.347	6.1.348	6.1.349	6.1.350	6.1.351	6.1.352	6.1.353	6.1.354	6.1.355	6.1.356	6.1.357	6.1.358	6.1.359	6.1.360	6.1.361	6.1.362	6.1.363	6.1.364	6.1.365	6.1.366	6.1.367	6.1.368	6.1.369	6.1.370	6.1.371	6.1.372	6.1.373	6.1.374	6.1.375	6.1.376	6.1.377	6.1.378	6.1.379	6.1.380	6.1.381	6.1.382	6.1.383	6.1.384	6.1.385	6.1.386	6.1.387	6.1.388	6.1.389	6.1.390	6.1.391	6.1.392	6.1.393	6.1.394	6.1.395	6.1.396	6.1.397	6.1.398	6.1.399	6.1.400	6.1.401	6.1.402	6.1.403	6.1.404	6.1.405	6.1.406	6.1.407	6.1.408	6.1.409	6.1.410	6.1.411	6.1.412	6.1.413	6.1.414	6.1.415	6.1.416	6.1.417	6.1.418	6.1.419	6.1.420	6.1.421	6.1.422	6.1.423	6.1.424	6.1.425	6.1.426	6.1.427	6.1.428	6.1.429	6.1.430	6.1.431	6.1.432	6.1.433	6.1.434	6.1.435	6.1.436	6.1.437	6.1.438	6.1.439	6.1.440	6.1.441	6.1.442	6.1.443	6.1.444	6.1.445	6.1.446	6.1.447	6.1.448	6.1.449	6.1.450	6.1.451	6.1.452	6.1.453	6.1.454	6.1.455	6.1.456	6.1.457	6.1.458	6.1.459	6.1.460	6.1.461	6.1.462	6.1.463	6.1.464	6.1.465	6.1.466	6.1.467	6.1.468	6.1.469	6.1.470	6.1.471	6.1.472	6.1.473	6.1.474	6.1.475	6.1.476	6.1.477	6.1.478	6.1.479	6.1.480	6.1.481	6.1.482	6.1.483	6.1.484	6.1.485	6.1.486	6.1.487	6.1.488	6.1.489	6.1.490	6.1.491	6.1.492	6.1.493	6.1.494	6.1.495	6.1.496	6.1.497	6.1.498	6.1.499	6.1.500	6.1.501	6.1.502	6.1.503	6.1.504	6.1.505	6.1.506	6.1.507	6.1.508	6.1.509	6.1.510	6.1.511	6.1.512	6.1.513	6.1.514	6.1.515	6.1.516	6.1.517	6.1.518	6.1.519	6.1.520	6.1.521	6.1.522	6.1.523	6.1.524	6.1.525	6.1.526	6.1.527	6.1.528	6.1.529	6.1.530	6.1.531	6.1.532	6.1.533	6.1.534	6.1.535	6.1.536	6.1.537	6.1.538	6.1.539	6.1.540	6.1.541	6.1.542	6.1.543	6.1.544	6.1.545	6.1.546	6.1.547	6.1.548	6.1.549	6.1.550	6.1.551	6.1.552	6.1.553	6.1.554	6.1.555	6.1.556	6.1.557	6.1.558	6.1.559	6.1.560	6.1.561	6.1.562	6.1.563	6.1.564	6.1.565	6.1.566	6.1.567	6.1.568	6.1.569	6.1.570	6.1.571	6.1.572	6.1.573	6.1.574	6.1.575	6.1.576	6.1.577	6.1.578	6.1.579	6.1.580	6.1.581	6.1.582	6.1.583	6.1.584	6.1.585	6.1.586	6.1.587	6.1.588	6.1.589	6.1.590	6.1.591	6.1.592	6.1.593	6.1.594	6.1.595	6.1.596	6.1.597	6.1.598	6.1.599	6.1.600	6.1.601	6.1.602	6.1.603	6.1.604	6.1.605	6.1.606	6.1.607	6.1.608	6.1.609	6.1.610	6.1.611	6.1.612	6.1.613	6.1.614	6.1.615	6.1.616	6.1.617	6.1.618	6.1.619	6.1.620	6.1.621	6.1.622	6.1.623	6.1.624	6.1.625	6.1.626	6.1.627	6.1.628	6.1.629	6.1.630	6.1.631	6.1.632	6.1.633	6.1.634	6.1.635	6.1.636	6.1.637	6.1.638	6.1.639	6.1.640	6.1.641	6.1.642	6.1.643	6.1.644	6.1.645	6.1.646	6.1.647	6.1.648	6.1.649	6.1.650	6.1.651	6.1.652	6.1.653	6.1.654	6.1.655	6.1.656	6.1.657	6.1.658	6.1.659	6.1.660	6.1.661	6.1.662	6.1.663	6.1.664	6.1.665	6.1.666	6.1.667	6.1.668	6.1.669	6.1.670	6.1.671	6.1.672	6.1.673	6.1.674	6.1.675	6.1.676	6.1.677	6.1.678	6.1.679	6.1.680	6.1.681	6.1.682	6.1.683	6.1.684	6.1.685	6.1.686	6.1.687	6.1.688	6.1.689	6.1.690	6.1.691	6.1.692	6.1.693	6.1.694	6.1.695	6.1.696	6.1.697	6.1.698	6.1.699	6.1.700	6.1.701	6.1.702	6.1.703	6.1.704	6.1.705	6.1.706	6.1.707	6.1.708	6.1.709	6.1.710	6.1.711	6.1.712	6.1.713	6.1.714	6.1.715	6.1.716	6.1.717	6.1.718	6.1.719	6.1.720	6.1.721	6.1.722	6.1.723	6.1.724	6.1.725	6.1.726	6.1.727	6.1.728	6.1.729	6.1.730	6.1.731	6.1.732	6.1.733	6.1.734	6.1.735	6.1.736	6.1.737	6.1.738	6.1.739	6.1.740	6.1.741	6.1.742	6.1.743	6.1.744	6.1.745	6.1.746	6.1.747	6.1.748	6.1.749	6.1.750	6.1.751	6.1.752	6.1.753	6.1.754	6.1.755	6.1.756	6.1.757	6.1.758	6.1.759	6.1.760	6.1.761	6.1.762	6.1.763	6.1.764	6.1.765	6.1.766	6.1.767	6.1.768	6.1.769	6.1.770	6.1.771	6.1.772	6.1.773	6.1.774	6.1.775	6.1.776	6.1.777	6.1.778	6.1.779	6.1.780	6.1.781	6.1.782	6.1.783	6.1.784	6.1.785	6.1.786	6.1.787	6.1.788	6.1.789	6.1.790	6.1.791	6.1.792	6.1.793	6.1.794	6.1.795	6.1.796	6.1.797	6.1.798	6.1.799	6.1.800	6.1.801	6.1.802	6.1.803	6.1.804	6.1.805	6.1.806	6.1.807	6.1.808	6.1.809	6.1.810	6.1.811	6.1.812	6.1.813	6.1.814	6.1.815	6.1.816	6.1.817	6.1.818	6.1.819	6.1.820	6.1.821	6.1.822	6.1.823	6.1.824	6.1.825	6.1.826	6.1.827	6.1.828	6.1.829	6.1.830	6.1.831	6.1.832	6.1.833	6.1.834	6.1.835	6.1.836	6.1.837	6.1.838	6.1.839	6.1.840	6.1.841	6.1.842	6.1.843	6.1.844	6.1.845	6.1.846	6.1.847	6.1.848	6.1.849	6.1.850	6.1.851	6.1.852	6.1.853	6.1.854	6.1.855	6.1.856	6.1.857	6.1.858	6.1.859	6.1.860	6.1.861	6.1.862	6.1.863	6.1.864	6.1.865	6.1.866	6.1.867	6.1.868	6.1.869	6.1.870	6.1.871	6.1.872	6.1.873	6.1.874	6.1.875	6.1.876	6.1.877	6.1.878	6.1.879	6.1.880	6.1.881	6.1.882	6.1.883	6.1.884	6.1.885	6.1.886	6.1.887	6.1.888	6.1.889	6.1.890	6.1.891	6.1.892	6.1.893	6.1.894	6.1.895	6.1.896	6.1.897	6.1.898	6.1.899	6.1.900	6.1.901	6.1.902	6.1.903	6.1.904	6.1.905	6.1.906	6.1.907	6.1.908	6.1.909	6.1.910	6.1.911	6.1.912	6.1.913	6.1.914	6.1.915	6.1.916	6.1.917	6.1.918	6.1.919	6.1.920	6.1.921	6.1.922	6.1.923	6.1.924	6.1.925	6.1.926	6.1.927	6.1.928	6.1.929	6.1.930	6.1.931	6.1.932	6.1.933	6.1.934	6.1.935	6.1.936	6.1.937	6.1.938	6.1.939	6.1.940	6.1.941	6.1.942	6.1.943	6.1.944	6.1.945	6.1.946	6.1.947	6.1.948	6.1.949	6.1.950	6.1.951	6.1.952	6.1.953	6.1.954	6.1.955	6.1.956	6.1.957	6.1.958	6.1.959	6.1.960	6.1.961	6.1.962	6.1.963	6.1.964	6.1.965	6.1.966	6.1.967	6.1.968	6.1.969	6.1.970	6.1.971	6.1.972	6.1.973	6.1.974	6.1.975	6.1.976	6.1.977	6.1.978	6.1.979	6.1.980	6.1.981	6.1.982	6.1.983	6.1.984	6.1.985	6.1.986	6.1.987	6.1.988	6.1.989	6.1.990	6.1.991	6.1.992	6.1.993	6.1.994	6.1.995	6.1.996	6.1.997	6.1.998	6.1.999	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.2.6	6.2.7	6.2.8	6.2.9	6.2.10	6.2.11	6.2.12	6.2.13	6.2.14	6.2.15	6.2.16	6.2.17	6.2.18	6.2.19	6.2.20	6.2.21	6.2.22	6.2.23	6.2.24	6.2.25	6.2.26	6.2.27	6.2.28	6.2.29	6.2.30	6.2.31	6.2.32	6.2.33	6.2.34	6.2.35	6.2.36	6.2.37	6.2.38	6.2.39	6.2.40	6.2.41	6.2.42	6.2.43	6.
---------	---	------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----

[illegible]