

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	AREA SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
DENOMINAZIONE UFFICIO	Polizia Locale
ACRONIMO UFFICIO	PL
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Andrea Traversi Davide Cremonini
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	

SEZIONE II mappatura attività

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
4 Gestione delle segnalazioni dei cittadini;	Responsabile Servizio Polizia Locale

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attività	Disciplina attività
4_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta;	4_1 1 Ricevimento e presa in carico della segnalazione; inserimento nel database gestionale;	Cittadini		Legge
4_2 Fase dell'Istruttoria	4_2 1 pianificazione delle attività da svolgere;	Responsabile Servizio Polizia Locale		Legge
4_3 Accertamento/decisione;	4_3 1 Sopralluogo, attività di controllo, di accertamento e redazione atto conclusivo dell'attività di accertamento; comunicazione al cittadino;	Agente di P.L.		Legge

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)

4_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta;	4_1_1	4_1_1
4_1_1 Ricevimento e presa in carico della segnalazione;	- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
inserimento nel database gestionale;		
4_2 Fase dell'Istruttoria	4_2_1	4_2_1
4_2_1 pianificazione delle attività da svolgere;	- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
4_3 Accertamento/decisione;	4_3_1	4_3_1
4_3_1 Sopralluogo, attività di controllo, di accertamento e redazione atto conclusivo dell'attività di accertamento;	- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Uso improprio o distorto della discrezionalità
comunicazione al cittadino;		

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- PONDERAZIONE -**

FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA')
4_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 4_1_1 Ricevimento e presa in carico della segnalazione; inserimento nel database gestionale;	Molto basso	Medio	Basso
4_2 Fase dell'Istruttoria 4_2_1 pianificazione delle attività da svolgere;	Molto basso	Medio	Basso
4_3 Accertamento/decisione; 4_3_1 Sopralluogo, attività di controllo, di accertamento e redazione atto conclusivo dell'attività di accertamento; comunicazione al cittadino;	Molto basso	Medio	Basso

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -

FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
4_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta;	Rotazione del personale	- N.R. (Non Rilevante)

4_1_1 Ricevimento e presa in carico della segnalazione; inserimento nel database gestionale;	addetto all'attività;	
4_2 Fase dell'Istruttoria 4_2_1 pianificazione delle attività da svolgere;	Rotazione del personale addetto all'attività;	- N.R. (Non Rilevante)
4_3 Accertamento/decisione; 4_3_1 Sopralluogo, attività di controllo, di accertamento e redazione atto conclusivo dell'attività di accertamento; comunicazione al cittadino;	Rotazione del personale addetto all'attività;	- N.R. (Non Rilevante)

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABILITÀ attuazione
4_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 4_1_1 Ricevimento e presa in carico della segnalazione; inserimento nel database gestionale;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Locale
4_2 Fase dell'Istruttoria 4_2_1 pianificazione delle attività da svolgere;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Locale
4_3 Accertamento/decisione; 4_3_1 Sopralluogo, attività di controllo, di accertamento e redazione atto conclusivo dell'attività di accertamento; comunicazione al cittadino;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Locale

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attività.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio