

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio	Sezione on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami, pubblicata sul sito Svolgimento dei controlli da parte del personale in pattuglia esterna, in servizio al momento della verifica della segnalazione, con redazione rapporto di servizio relativo al sopralluogo e conseguente attività di indagine	A partire dal 2020	Redazione Report annuale segnalazioni/controlli ed esiti da parte del Responsabile Polizia Locale N. segnalazioni e reclami pervenuti Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% compilato max 20 all'anno 100%	Servizio Polizia Locale	ATTUATE	
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	1. Redazione rapporto di servizio su attività / sopralluoghi specifici; 2. Redazione foglio di servizio giornaliero	Svolgimento dei controlli da parte del personale in pattuglia esterna, in servizio al momento della verifica della segnalazione, con redazione rapporto di servizio relativo al sopralluogo e conseguente attività di indagine. Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti.	Entro 31/12/2021 Entro 31/12/2021	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati Dichiarazione assenza conflitto interessi dei controllori	20% 100%	Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale	ATTUATE	
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	sopralluoghi a campione per tutte le pratiche edilizie presentate sopralluoghi per tutti i seguenti interventi edilizi: integrale demolizione- ampliamento – nuova costruzione P.L.: non vengono effettuati controlli a campione, ma sopralluoghi congiunti con l'U.T. Urbanistica, in caso di segnalazione o sospetto di presunte irregolarità.	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate	Entro 31/12/2021 Entro 31/12/2021	N. controlli su cantieri / N. cantieri aperti	20% 100%	Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale	ATTUATE	
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Il rilascio di contrassegno residenti (per agevolazioni parcometro estivo) e dei contrassegni disabili avviene in base a specifiche previsioni normative, senza alcuna discrezionalità.	affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio tesserini, contrassegni invalidi, ecc.	In corso	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	Servizio Polizia Locale	ATTUATE	
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	1. Le segnalazioni vengono visionate dalle figure apicali del Servizio; 2. possono essere assegnate in base alla materia, alla zona interessata o, in caso di urgenza, alla pattuglia in servizio esterno per le verifiche del caso.	Sezione on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami, pubblicata sul sito	In corso	N. segnalazioni e reclami pervenuti inoltrati ai Responsabili	100%	Tutti i Servizi	ATTUATE	
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Il protocollo viene gestito dall'operatore col ruolo di "piantone"; recentemente viene gestito anche dall'impiegato amministrativo subentrato e, in caso di necessità, dalle due figure apicali, che sono abilitate sul portale Halley.	(Rotazione mensile del personale addetto al protocollo)		N. errori smistamento posta all'anno	< 5%	In entrata: Servizio Segreteria In uscita: tutti i Servizi	ATTUATE	