

MAPPATURA DEI PROCESSI								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILITA' PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	DIPENDENTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTORE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA			MOTIVAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO E CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale	Accertamento illeciti amministrativi e Gestione del Procedimento di erogazione delle sanzioni per verbali Cds	Accertamento; Contestazione immediata; Contestazione differita mediante notificazione degli estremi della violazione; Inserimento dati nel Registro di gestione; Registrazione notifiche; Registrazione Pagamenti; Gestione eventuale contenzioso e relativi esiti; Riscossione coattiva dei proventi; Comunicazioni a Enti diversi in base alla tipologia di illecito; Gestione eventuali sanzioni accessorie e relativo esito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertamento violazione;</li> <li>• Contestazione immediata; Inserimento dati nel software;</li> <li>• Notifica entro 60 gg. o 360 gg se estero;</li> <li>• Pagamento in misura ridotta entro 60gg</li> <li>• Somma da pagare quantificata nel minimo edittale della sanzione;</li> <li>• Pagamento in misura ridotta sempre ammesso salvo casi espressamente indicati dalla legge;</li> <li>• In caso di mancato pagamento si procede all'emissione del ruolo per la riscossione coattiva;</li> <li>• Ricorso e scritti difensivi possono essere proposti alternativamente: Al Prefetto entro 60 gg., o Al G. di P. entro 30 gg. Il</li> </ul>	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle scopo di favorire determinati soggetti;</li> <li>• Omissione della contestazione e/o notifica delle violazioni;</li> <li>• Disomogeneità dolosa delle valutazioni;</li> <li>• Mancato invio comunicazioni per decurtazione di punteggio;</li> <li>• Cancellazione verbali dalle banche dati di registrazione;</li> <li>• Illegittima archiviazione di contestazioni;</li> <li>• Mancata iscrizione a ruolo di sanzioni non pagate spontaneamente.</li> </ul>	Presenti due operatori, impossibilità di rotazione, scarsità di Personale, scarsa specializzazione	M	A	N	M	B	B	A	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	SI VEDANO MISURE GENERALI	A.Supervisione e controlli di stff . B.Monitoraggio e controllo a campione semestrale da parte del Responsabile. C.Tracciabilità di ogni fase del procedimento mediante l'utilizzo del programma informatico	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	Controllo a campione: 5%
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO E CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale	Accertamento illeciti amministrativi e Gestione del Procedimento di erogazione delle sanzioni per verbali extra Cds	Accertamento e contestazione/notificazione delle violazioni amministrative per infrazioni a Leggi, Regolamenti e Ordinanze. Eventuale applicazione della misura del sequestro amministrativo. Inserimento dati nel Registro di gestione; Registrazione delle notifiche e pagamenti; Gestione dell'eventuale contenzioso e relativi esiti. Effettuazione del rapporto all'Autorità amministrativa per i verbali per cui non è giunto il pagamento o presentato ricorso. Emissione delle Ordinanze di ingiunzione di pagamento, di confisca o di Archiviazione. Riscossione coattiva dei proventi; Comunicazioni a Enti/Uffici diversi in base alla tipologia di illecito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertamento violazione;</li> <li>• Contestazione immediata osuccessiva se necessari accertamenti d' ufficio</li> <li>• Notifica entro 60 gg. o 360 gg se estero;</li> <li>• Pagamento in misura ridotta entro 60gg.</li> <li>• Somma da pagare quantificata in 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole;</li> <li>• Pagamento in misura ridotta sempre ammesso salvo casi espressamente indicati dalla legge;</li> <li>• In caso di mancato pagamento invio del rapporto alla competente autorità amministrativa;</li> <li>• Ricorso e scritti difensivi devono essere</li> </ul>	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omissione elevazione verbale di contestazione o omissione inserimento nel programma informatico per favorire determinati soggetti.</li> <li>• Mancata notifica dei verbali al fine di favorire determinati soggetti.</li> <li>• Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada.</li> <li>• Disomogeneità dolosa delle valutazioni.</li> <li>• Non rispetto delle scadenze temporali.</li> <li>• Cancellazione verbali dalle banche date informatiche.</li> <li>• Illegittima archiviazione di contestazioni.</li> <li>• Mancata iscrizione a ruolo di sanzioni non pagate spontaneamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsità di Personale;</li> <li>• Impossibilità di rotazione;</li> <li>• Assenza di controlli sull'attività svolta.</li> </ul>	M	A	N	M	B	B	A	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	SI VEDANO MISURE GENERALI	A.Supervisione e controlli di staf B.Monitoraggio e controllo a campione semestrale da parte del Responsabile. E.Tracciabilità di ogni fase del procedimento cartaceo	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	Controllo a campione: 5%
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	3	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale dott.ssa Barbara Parisotto AREA TECNICA Responsabile ing. Davide Donatoni	Effettuazione di controlli in materia edilizia	Ricezione di un esposto circa l'eventuale abuso edilizio; L'esposto viene protocollato ed inviato all'Ufficio Tecnico; L'Ufficio tecnico verifica e risolve autonomamente se non è necessario uscire, altrimenti contatta il comando P.L. per un sopralluogo. Durante lo svolgimento del sopralluogo vi è una attività di verifica riguardo la sussistenza dell'abuso, con redazione di verbale di sopralluogo. Ricontrato l'abuso edilizio, il funzionario Responsabile dell'Ufficio tecnico ordina la sospensione dei lavori o la demolizione dei manufatti con apposite ordinanze. L'ufficio tecnico si occupa di informare dell'abuso edilizio i soggetti di cui all'art. 27 del D.P.R. 380/2001 e di contattare l'agenzia delle entrate per gli atti competenza. La Polizia Locale si occupa dell'espletamento di tutti gli atti di indagine volti a individuare il/i responsabile/i dell'abuso edilizio e di redigere ed inviare notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.	Verificare la rispondenza degli interventi edilizi alle norme/regolamenti vigenti in materia	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divulgazione dei programmi di controllo</li> <li>• Disomogeneità delle valutazioni</li> <li>• Mancata osservanza delle scadenze temporali</li> <li>• Omissione della verifica mediante sopralluogo quando riguarda soggetti individuati al fine di favorirli.</li> <li>• Nella fase di sopralluogo falsa attestazione in ordine alla situazione di fatto riscontrata su pressione dell'interessato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsità di Personale;</li> <li>• Impossibilità di rotazione;</li> <li>• Assenza di controlli sull'attività svolta.</li> </ul>	M	A	N	B+	B	B	A	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (A).	SI VEDANO MISURE GENERALI	A.Assegnare gli esposti ad entrambi gli uffici coinvolti B.Sopralluogo congiunto da parte degli uffici con firma congiunta del verbale C.Comunicazione obbligatoria tra uffici di qualsiasi provvedimento	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	4	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale dott.ssa Barbara Parisotto AREA TECNICA Responsabile ing. Davide Donatoni	Vigilanza in materia ambientale – sanitaria ed ecologica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricezione di un esposto o richiesta intervento da parte dell'ufficio Ecologia e di privati e o intervento di iniziativa degli Agenti di P.L.;</li> <li>• L'esposto / la segnalazione viene protocollato ed inviato all'Ufficio Tecnico - Sett. Ecologia;</li> <li>• L'Ufficio tecnico - Sett. Ecologia verifica e risolve autonomamente se non è necessario uscire, altrimenti contatta il Comando P.L. per un sopralluogo.</li> <li>• Verifica l'entità del problema, il funzionario Responsabile dell'Ufficio tecnico, provvede all'invio della comunicazione di avvio procedimenti ai sensi della Legge 241 del 1990.</li> <li>• L'ufficio tecnico - Sett. Ecologia, provvede a notificare gli eventuali enti competenti e provvede con opportuni atti di competenza.</li> <li>• Qualora si tratti di reati penali, la Polizia Locale si occupa dell'espletamento di tutti gli atti di indagine volti a individuare il responsabile e a inviare notizia di reato all'Autorità Giudizia</li> </ul>	Verificare la rispondenza degli interventi ambientali alle norme/regolamenti vigenti in materia	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada</li> <li>• Disomogeneità dolosa delle valutazioni</li> <li>• Non rispetto delle scadenze temporali</li> <li>• Cancellazione verbali dalle banche date informatiche</li> <li>• Omissione della verifica mediante sopralluogo quando riguarda soggetti individuali;</li> <li>• Nella fase di sopralluogo falsa attestazione in ordine a situazione di fatto riscontrata su pressione dell'interessato.</li> <li>• Mancato coinvolgimento degli altri uffici/enti interessati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione e assenza controllo informatizzato,</li> </ul>	A	A	N	A	B	M	A	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	SI VEDANO MISURE GENERALI	A.Assegnare gli esposti ad entrambi gli uffici coinvolti B.Sopralluogo congiunto da parte degli uffici con firma congiun nel verbale sopralluogo C.Comunicazione obbligatoria tra uffici di qualsiasi provvedimento	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	Trasmissione elenchi verbali redatti al RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione: 5%
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale dott.ssa Barbara Parisotto	Benessere animale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnalazioni di parte o iniziativa d'ufficio riguardo il benessere degli animali</li> <li>• Valutazione della situazione;</li> <li>• Confronto con il Medico-Veterinario dell' ULSS;</li> <li>• Sopralluogo congiunto con valutazione;</li> <li>• Relazione ed invio ai competenti ufficio per l'emissione di eventuali provvedimenti.</li> </ul>	Verificare benessere animale e sanzionare comportamenti illeciti	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada</li> <li>• Disomogeneità dolosa delle valutazioni</li> <li>• Non rispetto delle scadenze temporali</li> <li>• Cancellazione verbali dalle banche date informatiche</li> <li>• Omissione della verifica mediante sopralluogo quando riguarda soggetti individuali;</li> <li>• Nella fase di sopralluogo falsa attestazione in ordine a situazione di fatto riscontrata su pressione dell'interessato.</li> <li>• Mancato coinvolgimento degli altri uffici/enti interessati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione, assenza controllo informatizzato,</li> </ul>	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	SI VEDANO MISURE GENERALI	A.Supervisione e controlli di staff. B.Rotazione degli Agenti accertatori addetti al controllo C.Agenti accertatori in servizio sempre in coppia D.Monitoraggio e controllo a campione semestrale da parte del Responsabile.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	Controllo a campione: 5%
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	6	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale dott.ssa Barbara Parisotto	Attività di Polizia giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espletamento di atti di Polizia Giudiziana di iniziativa o delegata dall'Autorità Giudiziaria:</li> <li>• Identificazione di persone e redazione dei relativi verbali;</li> <li>• Redazione di verbali di elezione domicilio;</li> <li>• Accertamenti urgenti sui luoghi, le cose e le persone;</li> <li>• Assunzione di sommarie informazioni di persone informata sui fatti;</li> <li>• Assunzione di sommarie informazioni di persone indagate;</li> <li>• Assunzione di spontanee dichiarazioni di persone indagate;</li> <li>• Notifica di atti e citazioni a giudizio;</li> <li>• Perquisizioni di luoghi o persone;</li> <li>• Predisposizione e comunicazione di notizie di reato;</li> <li>• Rilevazione sinistri stradali; attività eseguita prevalentemente su segnalazione o chiamata da altre forze di polizia.</li> <li>• Vengono rilasciate le copie del rapporto su richiesta specifica delle parti o delle compagnie assicurative.</li> <li>• Controllo in forma dinamica del territorio per contrastare o reprimere situazioni o reati quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Comportamenti pericolosi alla guida;</li> <li>o danneggiamenti delle proprietà comunali immobili/terreni)</li> <li>o Luoghi di degrado sociale determinate dalla presenza di soggetti con problematiche;</li> <li>o Situazione viaria.</li> </ul> </li> <li>• Ricezione di denunce di furto, smarrimento, ritrovamento.</li> </ul>	Attività di indagine d'ufficio o delegata o disposto dall'autorità giudiziaria	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contatti con persone che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> <li>• Omissione nell'attività e nelle procedure.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione, assenza controllo informatizzato,</li> </ul>	M	A	N	M	B	B	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, ma, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere significativi influenzando la libertà personale, il rischio è stato ritenuto alto (A)	SI VEDANO MISURE GENERALI	A.Supervisione e controlli di staff. B.Rotazione degli Agenti accertatori addetti al controllo. C.Agenti accertatori in servizio sempre in coppia D.Monitoraggio e controllo di tutti gli atti da parte del Responsabile.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	7	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Resp.AREA TECNICA	Attività di Polizia Amministrativa e commercio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Espletamento di sopralluoghi e controlli su commercio fisso, ambulante, mercati e presso pubblici esercizi con cadenza fissa: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) sui mercati settimanali;</li> <li>2) su comunicazione dell'ufficio; Commercio/SUAP;</li> <li>3) su tutte le nuove attività di apertura o sub ingresso;</li> <li>4) per controlli per criticità specifiche (sale gioco).</li> </ul> </li> <li>Il sopralluogo si svolge attraverso l'utilizzo di un modello verbale con vari contenuti del controllo, dal quale emergono eventuali infrazioni nella materia da contestare con successiva verbalizzazione e avvio attività sanzionatoria.</li> <li>Espletamento di sopralluoghi e controlli occasionali su commercio fisso, ambulante e presso pubblici esercizi su esposti o su segnalazione da parte dell'ufficio commercio;</li> <li>Controllo occupazioni suolo pubblico: controllo in loco ai fini della verifica della regolarità dell'occupazione.</li> </ul>	<p>Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa per verificare la rispondenza alle norme/regolamenti vigenti in materia</p> <p>Effettuazione di controlli su strutture ricettive alberghiere e complementari</p>	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nei controlli con cadenza fissa omissione del controllo con falsa attestazione circa l'effettuazione dello stesso.</li> <li>False attestazioni in fase di sopralluogo delle situazioni riscontrate, anche su richiesta degli interessati.</li> <li>Mancati inserimenti e omessi controlli</li> </ul>	Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione e assenza controllo informatizzato		M	N	M	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	SI VEDANO MISURE GENERALI	<p>A.Supervisione e controlli di staff.</p> <p>B.Monitoraggio e controllo a campione semestrale da parte del Responsabile.</p>	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	8	AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Comandante Polizia Locale	Rilascio Autorizzazioni e concessioni	<p>Gestione e rilascio Tagliandini per Invalidi.</p> <p>Gestione Autorizzazioni/nulla osta per gare sportive che interessano il territorio comunale.</p> <p>Gestione e rilascio Autorizzazioni per la circolazione in deroga a limitazioni di transito su strade di competenza comunale.</p>	autorizzazioni e concessioni	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato rispetto ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle istanze.</li> <li>Abuso nel rilascio di autorizzazioni, disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità.</li> <li>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</li> <li>Omissioni nelle attività di verifica e di controllo dietro offerta di servizi e/o prestazioni gratuite</li> <li>Rilascio a non aventi diritto</li> <li>Mancato rispetto dei tempi procedurali</li> <li>Mancato inserimento nel programma informatico.</li> </ul>	Presenti due operatori, impossibilità di rotazione, scarsità di Personale e assenza di controllo informatizzato	B	M	N	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	SI VEDANO MISURE GENERALI	<p>A.Supervisione e controlli di staff.</p> <p>B.Monitoraggio e controllo a campione semestrale da parte del Responsabile.</p>	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti	
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	9	AREA A RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Comandante Polizia Locale	Gestione pratiche risarcimento sinistri stradale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione pratiche risarcimento sinistri stradale: <ul style="list-style-type: none"> <li>istanza risarcitoria di parte;</li> <li>verifica della documentazione allegata;</li> <li>sopralluogo con esecuzione di fotogralie, verifica dello stato dei luoghi, attività di indagine redazione atti, ed invio del rapporto alla compagnia di Assicurazione per l'apertura del sinistro;</li> <li>Comunicazione all'Ufficio Ragioneria</li> </ul> </li> </ul>	Descrizione dello stato dei luoghi e delle cose	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<p>Fidelizzazione periti/assicuratori</p> <p>Non rispetto dei tempi di accesso agli atti</p> <p>Disomogeneità nelle procedure di rilevamento e ricostruzione dinamica</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	Scarsa specializzazione	B	M	N	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	SI VEDANO MISURE GENERALI	<p>A.Supervisione e controlli di staff.</p> <p>B.Rotazione degli Agenti accertatori addetti al controllo</p> <p>C.Agenti accertatori in servizio sempre in coppia</p> <p>D.Monitoraggio e controllo a campione semestrale da parte del Responsabile.</p>	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti	
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	10	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale	Accertamenti delegati dalla Questura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricevimento richiesta da parte della Questura;</li> <li>verifica residenza d'ufficio;</li> <li>espletamento sopralluoghi;</li> <li>compilazione scheda di sopralluogo;</li> <li>relazione e trasmissione esito alla Questura.</li> </ul>	Accertamenti effettiva convivenza di stranieri	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	Mancata effettuazione dei sopralluoghi al fine di favorire determinati soggetti	Presenti due operatori, scarsità di Personale e impossibilità di rotazione	B	M	N	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	SI VEDANO MISURE GENERALI	<p>A.Supervisione e controlli di staf</p> <p>B.Monitoraggio e controllo di tutti gli atti da parte del Responsabile.</p>	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti	
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	11	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale	Controllo territorio attraverso la videosorveglianza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema di controllo con l'ausilio di telecamere con sistema a lettura targhe dei veicoli in transito.</li> <li>I dati vengono trasmessi presso il Comando di polizia Locale, dove attraverso una centrale operativa vengono visionati e archiviati.</li> <li>L'attività e la gestione sono di esclusiva gestione della Polizia Locale.</li> </ul>	Conservazione, visione ed estrazione dati a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omissione nei controlli e/o utilizzo di dati errati</li> <li>Violazione della privacy</li> <li>Fuga di notizie verso organi di stampa</li> <li>Ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento</li> </ul>	Presenti due operatori, scarsità di Personale e impossibilità di rotazione	B	M	N	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	SI VEDANO MISURE GENERALI	a Accesso alle telecamere da parte di entrambi gli operatori	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti	
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	12	AREA A RISCHIO SPECIFICO	Comandante Polizia Locale dott.ssa Barbara Parisotto	Attività Protezione Civile	Controllo, coordinamento, supporto alle attività della Protezione Civile in ambito ordinario e nell'emergenza	Misura C.O.C. in caso di emergenza	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza attivazione procedure in occasione di eventi calamitosi</li> <li>Mancato aggiornamento Piano di emergenza Comunale</li> </ul>	Presenti due operatori, impossibilità di rotazione, scarsità di Personale	M	B	N	B+	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di rilievo collettivo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	SI VEDANO MISURE GENERALI	<p>A.Supervisione e controlli di staff.</p> <p>B.Monitoraggio e controllo a campione semestrale da parte del Responsabile.</p>	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti	
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	13	AREA A RISCHIO SPECIFICO	Comandante Polizia Locale dott.ssa Barbara Parisotto	Stesura atti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione di ordinanze per modifica alla viabilità ordinaria temporanea in occasione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>Svolgimento manifestazioni in genere (religiose sportive, varie, lavori stradali e occupazione suolo pubblico).</li> <li>Predisposizioni di ordinanze contingibili e urgenti.</li> </ul> </li> <li>procedura d'ufficio, appena si viene a conoscenza dell'evento (direttamente o su informazione di parte);</li> <li>predisposizione ordinanza e notifica alle persone interessate;</li> <li>predisposizione degli atti necessari alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini;</li> <li>T.S.O. - A.S.O.</li> <li>Ricezione dei certificati medici, predisposizione atto, coordinamento con i sanitari, accompagnamento paziente presso struttura.</li> </ul>	Redazione atti e provvedimenti previsti da leggi e regolamenti, notifica agli interessati	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata redazione degli atti nei termini previsti.</li> <li>Omesso intervento per rischi sulla tutela personale</li> <li>Mancata osservanza</li> </ul>	Presenti due operatori, impossibilità di rotazione, scarsità di Personale e scarsa specializzazione	B	M	N	B+	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	SI VEDANO MISURE GENERALI	<p>A.Supervisione e controlli di staff.</p> <p>C.Monitoraggio e controllo da parte del Responsabile.</p>	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti	
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	20	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Rilascio matricola ascensori, montacarichi e apparecchi da sollevamento ad uso privato	Rilascio matricola ascensori, montacarichi e apparecchi da sollevamento ad uso privato		P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi	<p>Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti</p> <p>Scarsità di personale addetto all'istruttoria</p> <p>Inadeguatezza delle competenze</p> <p>Impossibilità della</p>	B	B	N	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. I vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere una scarsa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Tenuta del registro matricole	MISURA GIÀ IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI	
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	15	SPECIFICA	Comandante Polizia Locale	Notificazione atti	Ricezione richieste di notifica. Registrazione della notifica. Ricerche del notificando. Esecuzione della notifica. Registrazione esito notifica e restituzione atto notificato. Richiesta pagamento diritti di notifica.	Redazione della notifica con attribuzione del numero cronologico. Ricerche del notificando. Esecuzione della notifica laddove	Messo comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omessa o ritardata effettuazione delle notifiche richieste;</li> <li>Ritardo nella trasmissione degli atti notificati agli enti richiedenti;</li> <li>Ritardo nell'invio della richiesta di pagamento dei diritti di notifica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarsità di Personale;</li> <li>Impossibilità di rotazione;</li> <li>Assenza di controlli sull'attività svolta.</li> </ul>	M	B	N	M	B	M	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	SI VEDANO MISURE GENERALI	Tracciatura mediante compilazione del registro con gli estremi dell'arrivo a protocollo per assicurare il rispetto dell'ordine cronologico, e annotazione effettuazione/esito notifica	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	Tenuta registro notifiche	100% notifiche richieste	
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	16	CONTRATTI PUBBLICI	Comandante Polizia Locale	Redazione, stipula e registrazione contratti di appalto per lavori, servizi e forniture	Gestione appalti per attività che fanno capo al Comando	Scelta del contraente. Indagini di mercato. Richiesta preventivi. Controllo dei requisiti. Determinazioni di affidamento e impegno di spesa. Ordinativi. Esecuzione del contratto. Liquidazione della spesa.	Agenti, Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carenza di verifiche e controlli sui requisiti e sulla capacità a contrarre dell'aggiudicatario;</li> <li>Possibili omissioni sui contenuti delle verifiche effettuate o alle mancate verifiche effettuate;</li> <li>Interpretazione della normativa in senso estensivo a favore dell'affidatario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarsità di Personale;</li> <li>Impossibilità di rotazione;</li> <li>Assenza di controlli sull'attività svolta;</li> <li>Scarsa attività di formazione.</li> </ul>	A	A	N	A	M	A	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Alto (A).	SI VEDANO MISURE GENERALI	Attività di vigilanza nella corretta acquisizione di dati e documenti a cura dell'ufficio. Attività di formazione, seminari di aggiornamento sul quadro legislativo in continua evoluzione finalizzati ad una corretta applicazione delle norme anticorruzione. Attività di controllo.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti	

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	17	IDONEITÀ ALL'ALLOGGIO	Comandante Polizia Locale	Rilascio idoneità all'alloggio	Rilascio attestazione di idoneità all'alloggio per : a) Ricongiungimento familiare; b)Rinnovo Permesso di soggiorno; c) Contratto di soggiorno per lavoro	Presentazione Istanza unitamente alla documentazione richiesta; verifica della presenza dei requisiti igienico sanitari; Rilascio di attestazione idoneità all'alloggio	Agenti, Ufficiali di Polizia Locale	• Mancata redazione degli atti nei termini previsti. • Mancata osservanza	• Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta; • Scarsa attività di formazione.	M	M	N	M	M	M	M	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di media entità a discapito della sicurezza delle persone. Il rischio è medio (M)	SI VEDANO MISURE GENERALI	Rilascio Attestazioni Idoneità all'alloggio	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	18	SALE	Comandante Polizia Locale	Prenotazione sale da parte di privati e Associazioni	Gestione delle sale comunali.	1)Richiesta da parte di privati o associazioni per prenotazioni sale comunali; 2) Pagamento delle sale da parte dei privati; 3) Prenotazione mediante gestionale calendario prenotazioni; 4) Eventuale accompagnamento per presa visione dell'ostello di Gorgusello;	Agenti, Ufficiali di Polizia Locale	Nessuno	• Scarsità di Personale; • Impossibilità di verifica; • Assenza di controlli sull'attività svolta; • Scarsa attività di formazione.	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margin di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	SI VEDANO MISURE GENERALI	Attività di gestione sale	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti