

ALLEGATO PROCESSI AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI

MAPPATURA PROCESSI						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI								MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica
								livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	RISULTATO							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	1	RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE	esame richiesta	Responsabile area vigilanza e istruttore	rilascio contrassegno a persona senza requisiti; disomogeneità delle valutazioni; non rispetto scadenze temporali	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione dei certificati medici	M	M	NON A CONOSCENZA	M	A	B	M	livello di discrezionalità connessa all'attività. Rischio elusione della normativa	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. doppio controllo fra istruttore e responsabile 2. pubblicazione informazioni circa la documentazione necessaria per l'attivazione della pratica 3. Predisposizione e pubblicazione report mensile	all'occorrenza	1 doppio controllo 80% dei contrassegni rilasciati 2. si/no 3. si/no	1 doppio controllo 80% dei contrassegni rilasciati 2. si 3. si	Report annuale
				redazione atti e registrazioni per rilascio autorizzazione e contrassegno				M	M	NON A CONOSCENZA	M	A	B	M							
				consegna al richiedente				M	M	NON A CONOSCENZA	M	A	B	M							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	2	REDAZIONE VERBALI DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ED OGNI SINGOLO OPERATORE P.L.	d'ufficio e/o su segnalazione	singolo operatore di Polizia Locale	omessa applicazione delle sanzioni	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione della situazione rilevata o delle persone interessate	A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	M	B	A++	livello di discrezionalità connesso all'attività di valutazione della situazione	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1.controllo vicendevole degli operatori in pattuglia 2. informatizzazione del processo 3. predisposizione report mensile	all'occorrenza	1. si/no 2. si/no 3. si/no	1. si 2. si 3. si	Report annuale
				eventuali accertamenti e redazione verbale di contestazione violazione				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	M	B	A++							
				notifica ed atti susseguenti				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	M	B	A++							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	3	GESTIONE VERBALI DI CONTESTAZIONE (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE e VICECOMANDANTE INCARICATO	rispetto scadenze per spedizioni	Comandante e Vicecomandante	mancato rispetto scadenze e mancata notifica verbali o iscrizione a ruolo insolventi	Uso distorto o improprio della discrezionalità nell'attuazione della procedura	A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	M	B	A++	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. doppio controllo fra istruttore e responsabile 2. corso di formazione sul programma 3. informatizzazione del processo	all'occorrenza	1. doppio controllo fra istruttore e responsabile 80% dei verbali 2. informatizzazione del processo 3. Un Corso di formazione specifica	1. Si 2.Si 3.Si	Report annuale
				controllo varie fasi, rinfocche, punti patente, comunicazioni organi competenti				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	M	B	A++							
				creazione lista ruolo debitori insolventi				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	M	B	A++							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	4	GESTIONE RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed ogni SINGOLO OPERATORE	istanza di parte	Responsabile area Polizia Locale e singolo operatore verbalizzante	redazione non corretta o incompleta del controricorso e delle memorie	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella redazione degli atti	M	M	NON A CONOSCENZA	A	A	B	M	livello di discrezionalità connessa all'attività di redazione degli atti	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. doppio controllo fra istruttore e responsabile	all'occorrenza	SI	SI	Report annuale
				valutazione ricorso redazione controricorso e memorie ed assistenza all'udienza				M	M	NON A CONOSCENZA	A	A	B	M							
				gestione sentenza o ordinanza definitiva				M	M	NON A CONOSCENZA	A	A	B	M							

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica		
								livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento								RISULTATO	MOTIVAZIONE
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	10	EMISSIONE ORDINANZE INGIUNZIONE (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed OPERATORE INCARICATO GESTIONE VERBALI	emissione ordinanza ingiunzione	Responsabile area Polizia Locale e Operatore istruttore incaricato	valutazione scorretta di necessità emissione ordinanza su verbali non pagati o emissione ordinanza non valida o oltre termini	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione	A	A	NON A CONOSCENZA	A	M	M	A	livello di discrezionalità connessa all'attività peraltro soggetta a norme procedurali prestabilite	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile		all'occorrenza	SI/NO	SI	In sede di controllo interni, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono connesse alla fattispecie concreta contenuta nell'atto sorteggiato.
				notifica ordinanza e avviso di pagamento				A	A	NON A CONOSCENZA	A	M	M	A								

MAPPATURA PROCESSI						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI								MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica	
								livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	RISULTATO								MOTIVAZIONE
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	11	EMISSIONE RUOLI ESATTORIALI (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed OPERATORE INCARICATO GESTIONE VERBALI	valutazione emissione ruolo di verbali non pagati	Responsabile area Polizia Locale e Operatore istruttore incaricato	valutazione scorretta di necessità di immissione in ruolo di verbali non pagati o emissione ruolo non efficace	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione	A++	A+	NON A CONOSCENZA	A	A	B	A+	vanificazione attività sanzionatoria	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile 2. utilizzo di software dedicato	all'occorrenza	1. si/no 2. si/no	1. Si 2. Si	report annuale	
				controllo verbali non pagati e relative notifiche, immissione in elenco ed emissione ruolo				A++	A+	NON A CONOSCENZA	A	A	B	A+								
				invio ruolo all'Agenzia delle Entrate Riscossione e successiva approvazione				A++	A+	NON A CONOSCENZA	A	A	B	A+								
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	12	SGRAVI E DISCARICHI CARTELLE ESATTORIALI (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed OPERATORE INCARICATO GESTIONE VERBALI	valutazione richiesta di discarico	Responsabile area Polizia Locale e Operatore istruttore incaricato	valutazione scorretta sulla necessità del discarico per errori o pagamenti effettuati	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle condizioni pr il rilascio del discarico	A	M	NON A CONOSCENZA	A	A	B	M	livello di discrezionalità connessa all'attività di sgravio o discarico senza titoli	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile	all'occorrenza	SI/NO	SI	report annuale	
				controllo effettiva necessità di discarico, effettuazione discarico su portale A.D.E.R.				A	M	NON A CONOSCENZA	A	A	B	M								
				comunicazione alla parte discarico effettuato o del rifiuto				A	M	NON A CONOSCENZA	A	A	B	M								
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	13	RATEIZZAZIONE SANZIONI (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed OPERATORE INCARICATO GESTIONE VERBALI	valutazione richiesta rateizzazione	Responsabile area Polizia Locale e Operatore istruttore incaricato	valutazione scorretta della documentazione e della situazione ed emissione detriminazione complacente	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle dichiarazioni	M	M	NON A CONOSCENZA	A	M	B	M	livello di discrezionalità connessa all'attività di valutazione della documentazione	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile	all'occorrenza	SI/NO	SI	In sede di controllo interni, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono connesse alla fattispecie concreta contenuta nell'atto sorteggiato.	
				valutazione documentazione a supporto della richiesta, progetto rateazione ed emissione determinazione di rateizzazione sanzione				A	M	NON A CONOSCENZA	A	M	B	M								
				notifica determinazione rateizzazione e controllo versamenti rateali				A	M	NON A CONOSCENZA	A	M	B	B								
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	14	ANNULLAMENTI IN AUTOTUTELA SANZIONI (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed OPERATORE VERBALIZZANTE	valutazione fattispecie	Responsabile area vigilanza e Operatore verbalizzante	Valutazione distorta degli errori o delle cause a fondamento dell'annullamento indicato dal verbalizzante o dall'interessato	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle motivazioni	A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	B	A++	livello di discrezionalità nella valutazione delle motivazioni a fondamento dell'annullamento Annullamento senza presupposti	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile 2. digitalizzazione del procedimento 3. emanazione direttiva del responsabile per uniformare le casistiche ammesse	all'occorrenza	1. si/no 2. si/no 3. si/no	SI	SI	report annuale
				considerazione errori materiali o ideologici e redazione provvedimento di annullamento in autotutela della sanzione				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	B	A++								
				archiviazione del verbale				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	B	A++								

MAPPATURA PROCESSI						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica	
								livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento								RISULTATO
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	15	RINVENIMENTO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	OPERATORI IN PATTUGLIA E RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE	rinvio veicolo abbandonato	Operatori di pattuglia e Responsabile area Polizia Locale	compimento atti di verifica in modo non corretto	Usò distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle dichiarazioni	A	A	NON A CONOSCENZA	A	M	B	A	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile	all'occorrenza	SI/NO	SI	report annuale
				verifica stato di abbandono e redazione atti inerenti				A	A	NON A CONOSCENZA	A	M	B	A							
				rimozione veicolo tramite centro di raccolta prefettizio				A	A	NON A CONOSCENZA	A	M	B	A							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	16	DECURTAZIONE PUNTI PATENTE (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed OPERATORE INCARICATO GESTIONE VERBALI	valutazione norma CDS applicabile	Operatori in pattuglia e Operatore istruttore incaricato gestione verbali	valutazione scorretta della norma da applicare e mancato inserimento in portale MCTC per decurtazione	Usò distorto o improprio della discrezionalità nella scelta della sanzione da applicare o scorretto o mancato inserimento in portale	M	M	NON A CONOSCENZA	A	M	B	M	livello di discrezionalità connessa all'attività di rilievo violazioni	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	digitalizzazione del processo di decurtazione e gestione verbali	all'occorrenza	SI/NO	SI	report annuale
				emissione verbale per violazione CDS con punti da decurtare				M	M	NON A CONOSCENZA	A	M	B	M							
				decurtazione punti in MCTC				M	M	NON A CONOSCENZA	A	M	B	M							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	17	AUTORIZZAZIONI PASSO CARRABILE (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed OPERATORE INCARICATO	valutazione richiesta apertura e posizionamento cartello passo carrabile autorizzato	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	valutazione impropria delle dichiarazioni e rilascio autorizzazione non coerente con consegna cartello non dovuto	Usò distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione delle dichiarazioni e della situazione reale	M	B	NON A CONOSCENZA	M	M	B	M	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile 2. controllo con personale U.T. edilizia privata	all'occorrenza	1. si/no 2. si/no	SI SI	report annuale
				valutazione condizioni reali della situazione, sopralluoghi ed emanazione autorizzazione passo carrabile				M	B	NON A CONOSCENZA	M	M	B	M							
				consegna cartello e pagamento				M	B	NON A CONOSCENZA	M	M	B	M							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	18	NOTIZIE DI REATO E POLIZIA GIUDIZIARIA (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed OPERATORI INTERVENUTI	valutazione denuncia/querela o verifica d'iniziativa	Responsabile area polizia locale e personale operante	omissione rilievi, rilievi distorti, redazione atti incongruenti, rilascio dichiarazioni non consentite o autorizzate	Usò distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione delle richieste e nell'effettuazione degli atti, delle verifiche e dei rilevamenti necessari	A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	B	A++	livello di discrezionalità connessa all'attività comunque soggetta a normative penali stringenti	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. doppio controllo fra personale operante e responsabile 2. compilazione e pubblicazione report mensile anonimizzato	all'occorrenza	1. si/no 2. si/no	SI SI	report annuale
				verifica situazione e rilievi del caso				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	B	A++							
				redazione notizia di reato completa di tutti gli elementi				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	B	A++							

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILIANTI							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica	
								livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento								RISULTATO
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	19	CONTROLLI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed OPERATORI IN PATTUGLIA	valutazione situazione reale e decisione località e tempo dei controlli	Operatori in pattuglia	Ampia discrezionalità nei controlli su strada e nella contestazione delle sanzioni	Uso distorto o improprio della discrezionalità - Omessa applicazione della sanzioni - Complessità delle norme da applicare	A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A++	livello di discrezionalità connessa all'attività di comune soggetta a normative penali stringenti	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo vicendevole degli operatori in pattuglia e digitalizzazione del procedimento	all'occorrenza	SI/NO	SI	report annuale
				effettuazione controlli con accertamento violazioni e redazione verbali di violazione CDS				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A++							
				contestazione o notifica verbale				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A++							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	20	VERIFICHE E CONTROLLI ATTIVITA' COMMERCIALI E P.E. (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed OPERATORI PL	valutazione esposto, comunicazione o d'iniziativa d'ufficio	Responsabile area polizia locale e Operatori	verifica della situazione reale ed accertamento e contestazione della violazione	Uso distorto o improprio della discrezionalità nelle valutazioni della fattispecie	A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A++	livello di discrezionalità connessa all'attività di verifica commerciale e complessità della materia	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatori e responsabile e formazione in matra commerciale	all'occorrenza	SI/NO	SI	report annuale
				Accertamento violazioni alle specifiche leggi commerciali e redazione verbale o eventuale notizia di reato				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A++							
				notifica verbale o redazione NDR con informazioni, sequestri e atti inerenti				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A++							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	21	TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed OPERATORI INTERVENUTI	ricezione richiesta intervento	Responsabile area polizia locale e Operatori intervenuti	restrizione abusiva della libertà personale	Uso abusivo del potere di coercizione, anche in mancanza di provvedimento	A++	A+	NON A CONOSCENZA	M	A	M	A+	livello di discrezionalità limitato	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	vicendevole controllo fra medici, operatori, responsabile e giudice tutelare	all'occorrenza	SI/NO	SI	report annuale
				richiesta intervento medici e certificati medici, redazione ordinanza sindacale, effettuazione del trattamento con assistenza a trasporto del soggetto in struttura ospedaliera con atti relativi				A++	A+	NON A CONOSCENZA	M	B	M	A+							
				notifica atti al Giudice Tutelare e verifica fine o prosieguo trattamento con relativi atti				A++	A+	NON A CONOSCENZA	M	A	M	A+							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	22	GESTIONE CONCESSIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed OPERATORE INCARICATO	valutazione richiesta di occupazione	Responsabile area polizia locale e Operatore istruttore incaricato	valutazione scorretta della situazione e rilascio concessioni non coerenti incomplete	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione della situazione concreta e nell'emissione dei pagamenti	A++	A+	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A+	livello di discrezionalità nella valutazione della fattispecie concreta e nel calcolo del pagamento in relazione alle dichiarazioni/verifiche complessità	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile e digitalizzazione pagamento	all'occorrenza	SI/NO	SI	In sede di controllo interni, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono connesse alla fattispecie concreta contenuta nell'atto sorteggiato.
				valutazione situazione viabilistica e di contesto, emissione atto concessione, conteggio e modello pagamento con PagoPA				A++	A+	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A+							
				rilascio concessione				A++	A+	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A+							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	23	EMANAZIONE ORDINANZE VIABILITA' E ALTRE (Governo del territorio)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE	valutazione richiesta o di iniziativa d'ufficio in relazione alla necessità	Responsabile area polizia locale	valutazione errata o scorretta della situazione reale	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica della situazione	A++	A+	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A+	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo organi competenti e stakeholders tramite ricorsi agli organi competenti	all'occorrenza	SI/NO	SI	In sede di controllo interni, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono connesse alla fattispecie concreta contenuta nell'atto sorteggiato.
				emanazione ordinanze di viabilità (se tecniche, in autonomia, se discrezionali su deliberazione della Giunta Comunale)				A++	A+	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A+							
				emissione ordinanze e pubblicazione con possibilità di ricorso agli organi competenti				A++	A+	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A+							
				valutazione richieste autorizzazioni				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A++							

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica	
								livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento								RISULTATO
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	24	RILASCIO AUTORIZZAZIONI E N.O. GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE	verifiche sulla possibilità di rilascio autorizzazioni in relazione a necessità, predisposizione misure di sicurezza su eventuali pareri ed emissione atto finale	Responsabile area polizia locale	verifica e valutazione scorretta di verifiche ed emissione di atti non dovuti o non corretti	Usò distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione delle necessità, delle relative verifiche e dei pareri emessi	A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A++	livello di conoscenza e discrezionalità connessa alla valutazione requisiti e pareri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo da amministrazioni e organi competenti	all'occorrenza	SI/NO	SI	In sede di controllo interni, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono connesse alla fattispecie concreta contenuta nell'atto sorteggiato.
				registrazione ed invio al richiedente dell'autorizzazione o dell'atto di diniego				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A++							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	25	RILASCIO PERMESSI ZTL (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed OPERATORE INCARICATO	controllo richiesta per accesso ZTL, protocollazione e registrazione	Responsabile area polizia locale e Operatore istruttore incaricato	valutazione scorretta di richieste e dichiarazioni e rilascio permessi non consentiti	Usò distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle richieste e loro giustificativi	A	M	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A	basso livello di discrezionalità nell'emissione dei permessi	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile 2. predisposizione e pubblicazione mensile report	all'occorrenza	1. SI/NO 1. SI/NO	SI SI	report annuale
				valutazioni e considerazioni su necessità del permesso, emissione permesso, registrazione				A	M	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A							
				rilascio permesso e contatti per ritiro				A	M	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	26	RICEZIONE DI DICHIARAZIONI DI SMARRIMENTO (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE e/o OPERATORE INCARICATO	valutazione e ricezione dichiarazione smarrimento	Responsabile area polizia locale e Operatore incaricato	ricezione dichiarazioni non veritiere o scorrette e rilascio copie non consentite	Usò distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle dichiarazioni e identificazioni	M	B	NON A CONOSCENZA	B	M	B	B	discrezionalità connessa all'attività comunque soggetta a normative tassative	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile	all'occorrenza	SI/NO	SI	report annuale
				compilazione moduli dichiarazione smarrimento, ed invio ai Carabinieri per inserimento SDI				M	B	NON A CONOSCENZA	B	M	B	B							
				rilascio originale all'interessato				M	B	NON A CONOSCENZA	B	M	B	B							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	27	NOTIFICHE ATTI (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE e Messo Comunale	registrazione e valutazione richiesta	Messo C.le	verifiche e ricerche scorrette Inefficacia delle notifiche	Usò distorto o improprio della discrezionalità nella ricerca della persona interessata	M	M	NON A CONOSCENZA	A	M	M	M	livello di discrezionalità nel reperimento dell'interessato	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	utilizzo di sistema informatico dedicato alla gestione dell'iter completo	all'occorrenza	SI/NO	SI	report annuale
				verifiche residenza / domicilio e ricerca soggetto, notifica atto ed eventuale procedimento accessorio				M	M	NON A CONOSCENZA	A	M	M	M							
				registrazione notifica effettuata e restituzione atto al richiedente o deposito in ufficio e inserimento in sistema (se proprio)				M	M	NON A CONOSCENZA	A	M	M	M							
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	28	VERIFICHE E SOPRALLUOGHI SU SEGNALAZIONE DIVERSI DAGLI ABUSI EDILIZI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE ed OPERATORE INCARICATO NELLA SPECIFICA MATERIA	valutazione richiesta/esposto	Responsabile area polizia locale e Operatore incaricato nella specifica materia	valutazione scorretta o fuorviante della situazione ed emanazione atti con abuso di potere	Usò distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle situazioni e nell'applicazione della normativa	A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A++	livello di discrezionalità relativa alla specifica materia	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. doppio controllo fra operatore incaricato e responsabile 2. utilizzo di sistema informatico centralizzato di rendicontazione	all'occorrenza	1. SI/NO 2. SI/NO	SI SI	report annuale
				valutazione normativa applicabile alla fattispecie, estrazione atti necessari alle verifiche e sopralluoghi per l'accertamento dei fatti e delle situazioni				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A++							
				adozione di conseguenti provvedimenti e comunicazione alle autorità competenti o agli interessati				A++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A++							

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI								MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica	
								livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	RISULTATO								MOTIVAZIONE
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	35	Notificazioni (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE	protocollo delle richieste di notifica - ricevute via PEC oppure consegnate manualmente - trasmessa da altri soggetti pubblici	Addetto all'ufficio protocollo	errori compiuti nell'individuazione del soggetto al quale effettuare la notifica - errori compiuti nella compilazione delle relate - ritardi od omissioni nel procedimento e nelle comunicazioni	uso distorto della discrezionalità - complessità della normativa di riferimento - inadeguatezza del personale addetto al processo	M	M	NON A CONOSCENZA	A	M	M	M	livello di discrezionalità connessa all'attività inefficienza delle notifiche	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	1. formazione specifica nella materia mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento e lettura di articoli su pubblicazioni specialistiche 2. utilizzo di sistema informatico dedicato alla gestione dell'intero iter		all'occorrenza	1. SI/NO 2. SI/NO	SI SI	report annuale
				esecuzione della notifica e compilazione della rela	Messo Comunale			M	M	NON A CONOSCENZA	A	M	M									
				consegna delle relate agli uffici comunali richiedenti	Messo Comunale			M	M	NON A CONOSCENZA	A	M	M									
				trasmissione delle relate agli altri soggetti pubblici richiedenti	Messo Comunale			M	M	NON A CONOSCENZA	A	M	M									
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	36	Pubblicazioni all'Albo Pretorio (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE	ricevimento del documento oggetto di pubblicazione mediante procedura informatica o posta elettronica	Messo Comunale	errori compiuti nella procedura informatica - ritardi od omissioni nel procedimento	uso distorto della discrezionalità - complessità della procedura informatica - inadeguatezza del personale addetto al processo	A	M	NON A CONOSCENZA	M	M	M	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti - formazione del personale	1. formazione specifica nella materia mediante partecipazione a seminari d'aggiornamento 2. utilizzo di apposito software		all'occorrenza	1. SI/NO 2. SI/NO	SI SI	report annuale	
				pubblicazione del documento all'albo mediante l'applicativo gestionale	Messo Comunale			A	M	NON A CONOSCENZA	M	M	M									
AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICAZIONI	37	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI	RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE	valutazione necessità di redazione nuovo regolamento o di modifica di esistente	Responsabile area polizia locale	valutazione scorretta delle necessità e delle modifiche da apportare	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella redazione del regolamento	A	A	NON A CONOSCENZA	M	A	M	M	basso livello di discrezionalità connessa alla valutazione di necessità del regolamento previsto da normative e nella predisposizione del regolamento in relazione alla fonte normativa superiore	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo da parte dell'organo competente (Segretario, Consiglio o eventualmente Giunta Comunale)		all'occorrenza	SI/NO	SI	In sede di controllo interni, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono connesse alla fattispecie concreta contenuta nell'atto sorteggiato.
				redazione nuovo regolamento o collazione con l'esistente pr le dovute modifiche				A	A	NON A CONOSCENZA	M	A	M	M								
				inserimento in programma per approvazione da parte dell'organo competente Consiglio (o Giunta)				A	A	NON A CONOSCENZA	M	A	M	M								
Tutte le AREE	38	Accesso agli atti, accesso civico	Responsabile Area	1. domanda di parte. 2. istruttoria. 3. provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Responsabile/istrutture	violazione di norme per interesse/utilità	Uso distorto o improprio della discrezionalità	A+++	A++	NON A CONOSCENZA	A	A	M	A+	Livello di discrezionalità e complessità della normativa	Comunicazione dei conflitti di interessi. Applicazione codice di comportamento dei dipendenti pubblici.	Rispetto della normativa vigente in materia		all'occorrenza	si/no	si	report annuale