

**SETTORE POLIZIA LOCALE**

---

**ANALISI DEL RISCHIO  
MAPPATURA DEI PROCESSI**

**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGV. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
<b>AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI</b>	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	- Controllo puntuale dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio della autorizzazioni; - Monitoraggio dei tempi procedurali e del conflitto di interessi.	Annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione. 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	Ogni anno	Semestrale

**CONTROLLI ISPEZIONI E VERIFICHE**

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGG. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
<b>CONTROLLI ISPEZIONI E VERIFICHE</b>	applicazioni di sanzioni amministrative	eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva	ALTO	Tempestività nell'effettuare il controllo rotazione del personale accertatore.	Annuale	% controlli effettuati	Ogni anno	Semestrale
	annullamento di sanzioni accertate	eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze	ALTO	motivazione accurata a sostegno della decisione	Per ogni procedura	Verifica a campione degli atti di annullamento	Ogni anno	Semestre
	Vigilanza sugli abusi edilizi	mancata effettuazione dei controlli o inadeguatezza dei sopralluoghi, indeterminazione dei tempi per l'effettuazione dei sopralluoghi	ALTO	Tempestività nell'effettuare il controllo e firma congiunta dell'operatore e del settore urbanistica nel caso di sopralluogo congiunto.	Annuale	% dei controlli effettuati	Ogni anno	Semestrale
	Controlli anonari, commerciali ed edilizi	Inerzia o mancanza di imparzialità nel rilievo di situazioni che richiedono l'applicazione di sanzioni.	ALTO	Rispetto delle prescrizioni previste dai regolamenti e dalle normative.	In ogni procedura	% di controlli effettuati rispetto al n. di quelle oggetto del campione.	Ogni anno	Semestrale