ENTE :

Allegato al PTPC 2020_2022

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	**IMPATTO**	
Alto	Alto	ALTO
Alto	Medio	CRITICO
Medio	Alto	
Alto	Basso	MEDIO
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	BASSO
Basso	Medio	
Basso	Basso	MINIMO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI	PROBABILITA'									TOTALE PROBABILITA'	IMPATTO				TOTALE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
			Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario **(AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)**	**PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO**	Patrocini																	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**B**	basso	basso	medio	basso	**B**	**MIN.**	La P.L. rilascia parere ai sensi C.d.S.. Per i suoli pubblci prevalentemente è incaricato un dipendente, sostituito da altri in caso di assenza (ferie, malattia); il parere, a seguito della richiesta e del sopralluogo, viene condiviso col Responsabile. Per il parere sui passi carrabili, vengono incaricati operatori diversi in base alla zona o ai carichi di lavoro del momento, comunque condiviso col Responsabile.
		Ordinanze	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**B**	basso	basso	medio	basso	**B**	**MIN.**	Ord.ze C.d.S.: non sono discrezionali, in quanto basate sulla normativa C.d.S..
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS																	
		Autorizzazione per pubblicità, insegne																	
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari																	
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche																	
		Autorizzazione per commercio e attività produttive																	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale																	
		Rilascio concessioni cimiteriali																	
CONTROLLI, VERIFICHE , ISPEZIONI e SANZIONI	**CONTROLLI, VERIFICHE , ISPEZIONI e SANZIONI**	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	**B**	basso	basso	basso	basso	**B**	**MIN.**	I controlli specifici sulla raccolta differenziata / abbandono rifiuti urbani vengono svolti dall'ecoausiliario nominato e incaricato; su abbandoni diversi, interviene la pattuglia in servizio di monitoraggio del territorio.
		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni																	
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**B**	basso	basso	basso	basso	**B**	**MIN.**	
		Controllo cantieri	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**B**	medio	basso	basso	basso	**B**	**MIN.**	Di prassi, salvo attività di redazione di rapporti di servizio durante il monitoraggio del territorio o attività di P.G. per abuso edilizio, il controllo dei cantieri viene di norma espletato congiuntamente all'U.T.C. Urbanistica.
		Segnalazioni certificate di agibilità																	Le verifiche sui certificati di agibilità non vengono effettuate dalla Polizia Locale: eventualmente vengono irrogate sanzioni, nei casi di accertamenti di residenza, a seguito dei quali non risulti agli atti dell'U.T.C. Urbanistica l'abitabilità.
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**B**	basso	basso	basso	basso	**B**	**MIN.**	Il rilascio di contrassegno residenti (per agevolazioni parcometro estivo) e dei contrassegni disabili sono rilasciati in base a specifiche previsioni normative, senza alcuna discrezionalità.
		Attestazioni di regolarità di soggiorno																	Non vengono effettuate attestazioni di tale natura.
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**B**	basso	basso	basso	basso	**B**	**MIN.**	Per la P.L. la valutazione è espressa limitatamente agli accertamenti relativi a richieste di residenza e irreperibilità.
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza																	
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita																	