

MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILITA' PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA
AREA POLIZIA LOCALE	1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO e CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Bendazzoli	Gestione dei Procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative del Codice della Strada	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.	A fronte dell'accertamento di illeciti si procede alla documentazione dell'attività svolta (verbali di ispezione, fotografie, ecc) qualora necessario. A seguire vengono redatti i verbali di accertamento. Laddove consentita si effettua la contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore quanto all'obbligato in solido, altrimenti si procede a notifica differita del verbale specificando il motivo della mancata contestazione immediata. Si procede alla registrazione dei verbali nell'apposito software di gestione (che funge da registro), nonché alla registrazione delle date di notifica e degli avvenuti pagamenti effettuati. Laddove necessario si procede ad eventuali rinotifiche (ad esempio per cambio indirizzo, cambio intestazione veicoli, soggetti irreperibili, ecc.). Si effettuano comunicazioni ad Enti diversi per decurtazione punti, sospensioni patenti, sanzioni accessorie disattese, ecc. Ed ancora si gestisce l'eventuale contenzioso (ricorsi) ed eventuali annullamenti in autotutela previa valutazione sull'opportunità. Conclusivamente si gestisce la riscossione coattiva dei verbali insoluti, anche mediante esternalizzazione del servizio.
AREA POLIZIA LOCALE	2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO e CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Bendazzoli	Gestione dei Procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative per violazioni a Leggi, Regolamenti e Ordinanze (Legge 689/81)	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.	A fronte dell'accertamento di illeciti si procede alla documentazione dell'attività svolta mediante la redazione di verbali di ispezione, riprese fotografiche e/o video e alla contestazione della violazione, con l'applicazione della misura del sequestro ricorrendone i presupposti. A seguire si procede alla registrazione dei verbali, ad eventuali notifiche differite in caso di mancata contestazione immediata e al controllo circa i pagamenti effettuati. Se del caso si procede ad eventuali rinotifiche (ad esempio per cambio indirizzo, soggetti irreperibili, ecc.), comunicazioni ad Enti /Uffici diversi per il seguito di competenza. Nell'eventualità che non giunga il pagamento in misura ridotta e neppure il ricorso contro la violazione ascritta da parte del responsabile, corre l'obbligo di fare rapporto all'Autorità Amministrativa competente. Nel caso di presentazione del ricorso si provvede per la gestione del contenzioso, anche con eventuali audizioni di coloro che ne abbiano fatto richiesta. All'occorrenza si procede con annullamenti in autotutela laddove ammessa ed opportuna. All'esito della valutazione del Rapporto, ovvero dell'eventuale ricorso contro il verbale, si procede ad emettere Ordinanza di Ingiunzione di pagamento o di archiviazione. Con lo stesso, o separato provvedimento, si provvede anche per il Sequestro, tramutandolo in Confisca, ovvero per la restituzione di quanto originariamente sequestrato.
AREA POLIZIA LOCALE	3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Bendazzoli	Effettuazione di controlli in materia edilizia-urbanistica e ambientale	Ricezione di un esposto o di una richiesta di intervento, oppure intervento d'ufficio. Effettuazione sopralluogo. Verbalizzazione delle risultanze. Effettuazione di eventuali sequestri penali e/o amministrativi. Prelevamento di campioni di rifiuti o scarichi. Segnalazione degli illeciti accertati ad altri Uffici comunali, Enti/Autorità;	Sopralluoghi e ispezioni per abusi edilizi o per illecita gestione di rifiuti e/o scarichi, con individuazione dei responsabili. Se del caso per i sopralluoghi può essere coinvolta ARPA di Verona per l'ausilio tecnico. Effettuazione di sequestri di carattere penale o amministrativo laddove se ne ravvisino i presupposti. Segnalazione degli illeciti di carattere penale all'Autorità Giudiziaria. Stesura informative e atti diversi con inoltro agli Uffici comunali preposti (Ufficio Tecnico o Ufficio Ecologia), ovvero alla Provincia di Verona, per il seguito di competenza.
AREA POLIZIA LOCALE	4	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Bendazzoli	Benessere animale	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazioni di parte o iniziativa d'ufficio riguardo il benessere degli animali • Valutazione della situazione; • Confronto con il Medico-Veterinario dell' ULSS; • Sopralluogo congiunto con valutazione; • Emissione di eventuali provvedimenti. 	Nell'ottica di assicurare il benessere animale e reprimere i comportamenti illeciti, ogniqualvolta vengono segnalate situazioni di maltrattamento e/o cattiva gestione di animali, ovvero vengano accertate d'ufficio, si esegue un sopralluogo autonomo, ovvero con l'ausilio del veterinario Ufficiale dell'Azienda Sanitaria ALSS 9 Scaligera. L'attività svolta viene consacrata in appositi verbali di ispezione, se del caso corredati di foto e video. Si procede successivamente a segnalare i responsabili all'Autorità giudiziaria e nei casi in cui le violazioni perpetrate siano puramente di carattere amministrativo, ad applicarle nei confronti degli autori degli illeciti. Laddove necessario si procede con il sequestro penale o amministrativo degli animali ed affidarli ad idonee strutture.

AREA POLIZIA LOCALE	5	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Bendazzoli	Attività di Polizia giudiziaria	Espletamento Attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa o delegata dall'Autorità Giudiziaria: <ul style="list-style-type: none"> • Identificazione di persone e redazione dei relativi verbali; • Redazione di verbali di elezione domicilio; • Accertamenti urgenti sui luoghi, le cose e le persone; • Assunzione di sommarie informazioni di persone informata sui fatti; • Assunzione di sommarie informazioni di persone indagate; • Assunzione di spontanee dichiarazioni di persone indagate; • Notifica di atti e citazioni a giudizio; • Perquisizioni di luoghi o persone; • Predisposizione e comunicazione di notizie di reato; 	Attività di indagine d'ufficio o delegata o disposto dall'autorità giudiziaria
AREA POLIZIA LOCALE	6	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Bendazzoli	Attività di Polizia Amministrativa e commercio	Espletamento di sopralluoghi e controlli su commercio fisso, ambulante, mercati e presso pubblici esercizi con cadenza fissa: 1) sui mercati settimanali; 2) su comunicazione dell'ufficio; Commercio/SUAP; 3) su tutte le nuove attività di apertura o sub ingresso; 4) per controlli per criticità specifiche (sale gioco). 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. Espletamento di sopralluoghi e controlli occasionali su commercio fisso, ambulante e presso pubblici esercizi su esposti o su segnalazione da parte dell'ufficio commercio; Controllo occupazioni suolo pubblico: controllo in loco ai fini della verifica della regolarità dell'occupazione.	Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa per verificare la rispondenza alle norme/regolamenti vigenti in materia Effettuazione di controlli presso esercizi pubblici e similari (Attività artigianali: pizzerie al taglio, gelaterie, ecc). Effettuazione di controlli su strutture ricettive alberghiere e complementari
AREA POLIZIA LOCALE	7	AREA A RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Comandante Polizia Locale Francesco Bendazzoli	Gestione pratiche risarcimento sinistri stradale	Gestione pratiche risarcimento sinistri stradali: - istanza risarcitoria di parte (anche da parte del Comune se parte danneggiata); - verifica della documentazione allegata; - sopralluogo con esecuzione di fotografie, verifica dello stato dei luoghi, attività di indagine redazione atti, ed invio del rapporto al Broker assicurativo per l'apertura del sinistro;	Ricostruzione del sinistro con indicazioni sulla responsabilità
AREA POLIZIA LOCALE	8	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Bendazzoli	Accertamenti delegati dalla Questura	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevimento richiesta da parte della Questura; • verifica residenza d'ufficio; • espletamento sopralluoghi; • compilazione scheda di sopralluogo; • relazione e trasmissione esito alla Questura. 	Accertamenti effettiva convivenza di stranieri
AREA POLIZIA LOCALE	9	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Bendazzoli	Controllo territorio attraverso la videosorveglianza	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di controllo con l'ausilio di telecamere con sistema a lettura targhe dei veicoli in transito. • I dati vengono trasmessi presso il Comando di polizia Locale, dove attraverso un software di gestione vengono visionati e al bisogno archiviati. • L'attività e la gestione sono di esclusiva gestione della Polizia Locale. 	Conservazione, visione ed estrazione dati a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
AREA POLIZIA LOCALE	10	SPECIFICA	Comandante Polizia Locale Francesco Bendazzoli	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.	Scarico e stampa dal Protocollo degli atti da notificare. Registrazione della notifica con attribuzione del numero cronologico. Ricerche del notificando. Esecuzione della notifica laddove possibile, altrimenti invio dell'atto al Comune di nuova residenza in caso di emigrazione; Registrazione esito attività di notifica; Restituzione atto notificato; Restituzione eventuali atti non notificati se il notificando risulta sconosciuto; Richiesta pagamento diritti di notifica.
AREA POLIZIA LOCALE	11	CONTRATTI PUBBLICI	Comandante Polizia Locale Francesco Bendazzoli	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.

AREA POLIZIA LOCALE	12	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARI	Comandante Polizia Locale Francesco Bendazzoli	Rilascio Autorizzazioni e concessioni	Gestione e rilascio Tagliandini per Invalidi. Gestione Autorizzazioni/nulla osta per gare sportive che interessano il territorio comunale. Gestione e rilascio Autorizzazioni per la circolazione in deroga a limitazioni di transito su strade di competenza comunale.	Scarico dal protocollo o dal SUAP delle istanze. Vaglio della documentazione. Richiesta eventuali integrazioni documentali e/o chiarimenti. Emissione provvedimento finale.
AREA POLIZIA LOCALE	13	AREA A RISCHIO SPECIFICO	Comandante Polizia Locale Francesco Bendazzoli	Stesura atti	Redazione ed emissione di ordinanze per modifica alla viabilità ordinaria temporanea in occasione di manifestazioni in genere, lavori stradali e occupazioni di suolo pubblico; Predisposizioni di ordinanze contingibili e urgenti per la propria sfera di competenza. Predisposizione di Ordinanze per l'effettuazione di T.S.O. - A.S.O.	Redazione atti e provvedimenti previsti da leggi e regolamenti, con successiva notifica agli interessati: <ul style="list-style-type: none"> • predisposizione ordinanza e notifica alle persone(ditte/Enti interessati); • predisposizione degli atti necessari alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini; • nel caso di T.S.O. o A.S.O. previa ricezione dei certificati medici, predisposizione atto, coordinamento con i sanitari, accompagnamento paziente presso struttura.

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

DIPENDENTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
			LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONI E DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Agenti, Ufficiali di Polizia Locale e personale amministrativo	<p>Alle scopo di favorire determinati soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omissione della contestazione e/o notifica delle violazioni; • Disomogeneità dolosa delle valutazioni; • Mancato invio comunicazioni per decurtazione di punteggio; • Cancellazione verbali dalle banche dati di registrazione; • Illegittima archiviazione di contestazioni; • Mancata iscrizione a ruolo di sanzioni non pagate spontaneamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta. 	M	A	N	M	B	B	M
Agenti, Ufficiali di Polizia Locale e personale amministrativo	<p>Alle scopo di favorire determinati soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omissione della contestazione e/o notifica delle violazioni; • Disomogeneità dolosa delle valutazioni; • Cancellazione verbali dalle banche dati di registrazione; • Omissione del Rapporto all'Autorità amministrativa; • Omissione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento e della decisione sull'eventuale sequestro; • Illegittima archiviazione di contestazioni; • Mancata iscrizione a ruolo di sanzioni non pagate spontaneamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta. 	M	A	N	M	B	B	M
Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> • Divulgazione dei programmi di controllo; • Disomogeneità delle valutazioni; • Mancata osservanza delle scadenze temporali; • Omissione della verifica mediante sopralluogo quando riguarda soggetti individuati al fine di favorirli. • Nella fase di sopralluogo falsa attestazione in ordine alla situazione di fatto riscontrata su pressione dell'interessato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta. 	A	A	N	A	B	M	A
Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> • Disomogeneità dolosa delle valutazioni • Non rispetto delle scadenze temporali • Cancellazione verbali dalle banche date informatiche • Omissione della verifica mediante sopralluogo quando riguarda soggetti individuati; • Nella fase di sopralluogo falsa attestazione in ordine a situazione di fatto riscontrata su pressione dell'interessato. • Mancato coinvolgimento degli altri uffici/enti interessati. 	<p>Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione, assenza controllo informatizzato,</p>	B	B	N	B	B	B	B

Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	Contatti con persone che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. Omissioni nell'attività e nelle procedure.	Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione, assenza controllo informatizzato,	M	A	N	M	B	B	M
Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> • Nei controlli con cadenza fissa omissione del controllo con falsa attestazione circa l'effettuazione dello stesso. • False attestazioni in fase di sopralluogo delle situazioni riscontrate, anche su richiesta degli interessati. • Mancati inserimenti e omessi controlli 	Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione, assenza controllo informatizzato,	M	M	N	M	B	B	B
Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	Fidelizzazione periti/assicuratori Non rispetto dei tempi di accesso agli atti Disomogeneità nelle procedure di rilevamento e ricostruzione dinamica Non rispetto delle scadenze temporali	Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione, assenza controllo informatizzato,	B	M	N	B	B	B	B
Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	Mancata effettuazione dei sopralluoghi al fine di favorire determinati soggetti	Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione, assenza controllo informatizzato,	B	B	N	B	B	B	B
Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> • Omissione nei controlli e/o utilizzo di dati errati • Violazione della privacy • Fuga di notizie verso organi di stampa • Ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsità di Personale e impossibilità di rotazione, • Scarsa specializzazione, 	B	B	N	B	B	B	B
Messo comunale	<ul style="list-style-type: none"> • Omessa o ritardata effettuazione delle notifiche richieste; • Ritardo nella trasmissione degli atti notificati agli enti richiedenti; • Ritardo nell'invio della richiesta di pagamento dei diritti di notifica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta. 	M	B	N	M	B	B	M
Agenti, Ufficiali di Polizia Locale e personale amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Carenza di verifiche e controlli sui requisiti e sulla capacità a contrarre dell'aggiudicatario; • Possibili omissioni sui contenuti delle verifiche effettuate o alle mancate verifiche effettuate; • Interpretazione della normativa in senso estensivo a favore dell'affidatario. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta; • Scarsa attività di formazione. 	A	A	N	A	M	B	A

<p>Agenti, Ufficiali di Polizia Locale e personale amministrativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Omessa o ritardata presa in carico delle istanze pervenute; • Ritardo nell'esecuzione dell'istruttoria, ed emissione dei provvedimenti; 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta. 	M	M	N	M	M	M	M
<p>Agenti e Ufficiali di Polizia Locale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata redazione degli atti nei termini previsti. • Omesso intervento per rischi sulla tutela personale • Mancata osservanza 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsità di Personale e impossibilità di rotazione, 	B	B	N	B+	B	B	B

	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
			STATO DI ATTUAZIONE AL 30 APRILE 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
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	Verifica delle fase del procedimento sanzionatorio effettuato ex-post mediante controllo documentale a campione almeno del 5% per ogni trimestre. Comunicazione al RPCT degli elenchi dei verbali e delle archiviazioni, in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	Controllo a campione: 5%
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	Verifica delle fase del procedimento sanzionatorio effettuato ex-post mediante controllo documentale a campione almeno del 5% per ogni trimestre. Comunicazione al RPCT degli elenchi dei verbali e delle archiviazioni, in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	Controllo a campione: 5%
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	Effettuazione del sopralluogo congiuntamente all'ufficio di competenza (edilizia o ecologia). Assegnazione delle segnalazioni pervenute al protocollo, sempre alla Polizia Locale, oltre all'ufficio competente. Sottoscrizione congiunta del verbale del sopralluogo.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	Trasmissione elenchi verbali redatti al RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	100% di tutti gli atti prodotti
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 (B)	SI VEDANO MISURE GENERALI	Verifica delle fase del procedimento sanzionatorio effettuato ex-post mediante controllo documentale a campione almeno del 5% per ogni trimestre. Comunicazione al RPCT degli elenchi dei verbali e delle archiviazioni, in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	Controllo a campione: 5%

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 medio (M)	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
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.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	80% di tutti gli atti prodotti
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	80% di tutti gli atti prodotti
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 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
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.Responsabilità del procedimento a un agente identificato ed incaricato, il quale riferisce al Comandante C.Monitoraggio e controllo da parte del Responsabile.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti
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
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

<p>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 medio (M)</p>	<p>SI VEDANO MISURE GENERALI</p>	<p>Tracciatura mediante compilazione di un registro con gli estremi dell'arrivo delle varie istanze al protocollo per assicurare il rispetto dell'ordine cronologico. Annotazione degli esiti delle varie istanze trattate.</p>	<p>MISURA IN ATTUAZIONE</p>	<p>IMMEDIATA E CONTINUA</p>	<p>rendicontazione in sede di controllo atti</p>	<p>80% di tutti gli atti prodotti</p>
<p>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)</p>	<p>SI VEDANO MISURE GENERALI</p>	<p>A.Supervisione e controlli di staff. B.Resposnabilità del procedimento a un agente identificato ed incaricato, il quale riferisce al Comandante C.Monitoraggio e controllo da parte del Responsabile.</p>	<p>MISURA IN ATTUAZIONE</p>	<p>IMMEDIATA E CONTINUA</p>	<p>rendicontazione in sede di controllo atti</p>	<p>80% di tutti gli atti prodotti</p>