

PTPCT 2023/2025

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	AREA SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
DENOMINAZIONE UFFICIO	Polizia Locale
ACRONIMO UFFICIO	PL
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Andrea Traversi Davide Cremonini
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	

SEZIONE II
mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
6 Gestione accertamenti anagrafici e socioeconomici;	Responsabile Servizio Polizia Locale

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
6_1	6_1	Ufficio		Legge
Fase dell'Iniziativa: Richiesta;	1 Ricezione della richiesta/istanza di accertamento dall'ufficio comunale;	richiedente		
6_2	6_2	Agente di		Legge
Fase dell'Istruttoria	1 Sopralluogo e Aggiornamento della posizione;	P.L.		
6_3	6_3	Agente di		Legge
Fase della conclusione: comunicazione	1 Comunicazione e Restituzione del Documento all'ufficio comunale richiedente;	P.L.		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
6_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 6_1_1 Ricezione della richiesta/	6_1_1 - Abusare della	6_1_1 - Uso improprio o distorto della

istanza di accertamento dall'ufficio comunale;	discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	discrezionalità
6_2 Fase dell'Istruttoria 6_2_1 Sopralluogo e aggiornamento della posizione;	6_2_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	6_2_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
6_3 Fase della conclusione: comunicazione 6_3_1 Comunicazione e restituzione del documento all'ufficio comunale richiedente;	6_3_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	6_3_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA')
6_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 6_1_1 Ricezione della richiesta/ istanza di accertamento dall'ufficio comunale;	Basso	Molto basso	Molto basso
6_2 Fase dell'Istruttoria 6_2_1 Sopralluogo e aggiornamento della posizione;	Basso	Molto basso	Molto basso
6_3 Fase della conclusione: comunicazione 6_3_1 Comunicazione e restituzione del documento all'ufficio comunale richiedente;	Basso	Molto basso	Molto basso

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
6_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta;	Rotazione del personale;	- N.R. (Non Rilevante)
6_1_1 Ricezione della richiesta/ istanza di	verifica da parte del	

accertamento dall'ufficio comunale;	responsabile di presidio territoriale;	
6_2 Fase dell'Istruttoria	Rotazione del personale;	- N.R. (Non Rilevante)
6_2_1 Sopralluogo e aggiornamento della posizione;	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;	
6_3 Fase della conclusione: comunicazione	Rotazione del personale;	- N.R. (Non Rilevante)
6_3_1 Comunicazione e restituzione del documento all'ufficio comunale richiedente;	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;	

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABIL E attuazione
6_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 6_1_1 Ricezione della richiesta/ istanza di accertamento dall'ufficio comunale;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Locale
6_2 Fase dell'Istruttoria 6_2_1 Sopralluogo e aggiornamento della posizione;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Locale
6_3 Fase della conclusione: comunicazione 6_3_1 Comunicazione e restituzione del documento all'ufficio comunale richiedente;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Locale

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio