

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Si rinvia a quanto indicato nel PTPCT dell'Ente

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Il Corpo di Polizia Locale di Perugia, pur mantenendo un notevole sottorganico derivante dal fatto che le oltre 30 assunzioni degli ultimi 2 anni hanno compensato di poche unità le uscite per pensionamento, ha avuto la necessità, sia derivante dagli accordi siglati in Prefettura che per scelta dell'Amministrazione comunale, di differenziare notevolmente la propria attività concentrandosi molto sul controllo del territorio in funzione di antidegrado e contrasto alla microcriminalità. Per tale motivo risulta complesso ed inefficace procedere alla rotazione, seppur in minima parte garantita, del personale assegnato ai servizi di gestione delle violazioni al codice della strada, dei controlli di polizia stradale e del rilievo dei sinistri. Si evidenzia altresì che la procedura di gestione delle violazioni al codice della strada è completamente automatizzata, in parte addirittura dal momento dell'accertamento che avviene attraverso sistemi automatizzati (palmari, autovelox, autoscan, fotorev e varchi elettronici) con un rischio praticamente inesistente di interferenza umana. Si fa presente altresì che la scala gerarchica della Struttura ed in particolare del Corpo nonché l'organizzazione interna dei servizi, permettono di far ruotare il personale nell'espletamento dei compiti con servizi svolti generalmente da 2 o più operatori con ruoli e gradi diversi.

Scheda rischio AREA F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**SOTTO-AREA:** [...]**PROCESSO:** Controlli e sanzioni di Polizia Stradale - Incidentistica stradale**Livello di rischio** **Rischio Medio****Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:**

Controlli di polizia stradale, controlli soste e controlli attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati che rilevano le violazioni al limite di velocità, all'obbligo di revisione e di assicurazione, alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Rilievo di incidenti stradali su tutto il territorio comunale.

Eventuali anomalie significative

Contatto diretto tra l'agente accertatore e l'utente della strada. Possibile rapporto di conoscenza, amicizia, parentela nei confronti dei soggetti controllati o protagonisti del sinistro stradale.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Mancato accertamento di violazioni di legge	D. Lgs. 285/92	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Realizzare percorsi formativi. Rotazione: corretta articolazione dei compiti e delle competenze	Dirigente S.O. SICUREZZA	Dirigente S.O. SICUREZZA	Già adottate ed in corso	52 programmazioni settimanali dei servizi e 365 "brogliacci" del servizio giornaliero - segnalazione del fabbisogno di formazione per nuovi assunti e per corsi di aggiornamento - Report periodici	100%
Omissione dei controlli	D. Lgs. 285/92, Legge 65/86, Legge 1/2005	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Rotazione ordinaria.	Dirigente S.O. SICUREZZA	Dirigente S.O. SICUREZZA	Già adottate ed in corso	52 programmazioni settimanali dei servizi e 365 "brogliacci" del servizio giornaliero - segnalazione del fabbisogno di formazione per nuovi assunti e per corsi di aggiornamento - Report periodici	100%
Rilievi non imparziali	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	formazione del personale sui procedure rilievo sinistri e norme da applicare	Rotazione ordinaria. Rotazione: corretta articolazione dei compiti e delle competenze	Dirigente S.O. SICUREZZA	Dirigente S.O. SICUREZZA	Già adottate ed in corso	52 programmazioni settimanali dei servizi e 365 "brogliacci" del servizio giornaliero - segnalazione del fabbisogno di formazione per nuovi assunti e per corsi di aggiornamento - Report periodici	100%

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Si rinvia a quanto indicato nel PTPCT dell'ente

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Il Corpo di Polizia Locale di Perugia, pur mantenendo un notevole sottorganico derivante dal fatto che le oltre 30 assunzioni degli ultimi 2 anni hanno compensato di poche unità le uscite per pensionamento, ha avuto la necessità, sia derivante dagli accordi siglati in Prefettura che per scelta dell'Amministrazione comunale, di differenziare notevolmente la propria attività concentrandosi molto sul controllo del territorio in funzione di antidegrado e contrasto alla microcriminalità. Per tale motivo risulta complesso ed inefficace procedere alla rotazione, seppur in minima parte garantita, del personale assegnato ai servizi di gestione delle violazioni al codice della strada, dei controlli di polizia stradale e del rilievo dei sinistri. Si evidenzia altresì che la procedura di gestione delle violazioni al codice della strada è completamente automatizzata, in parte addirittura dal momento dell'accertamento che avviene attraverso sistemi automatizzati (palmari, autovelox, autoscan, fotorev e varchi elettronici) con un rischio praticamente inesistente di interferenza umana. Si fa presente altresì che la scala gerarchica della Struttura ed in particolare del Corpo nonché l'organizzazione interna dei servizi, permettono di far ruotare il personale nell'espletamento dei compiti con servizi svolti generalmente da 2 o più operatori con ruoli e gradi diversi.

Scheda rischio AREA F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA: [...]

PROCESSO: Procedimenti sanzionatori

Livello di rischio **Rischio Basso**

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

Gestione delle violazioni al codice della strada accertate dagli appartenenti alla Polizia Locale, dalla fase di inserimento dei dati, alla verbalizzazione, alla notifica e agli atti successivi fino alla predisposizione del ruolo. Sportello informativo con l'utenza.

Eventuali anomalie significative

Gestione cartacea delle violazioni prima dell'inserimento nel sistema

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Alterazione dei rapporti e degli atti accertativi	D.Lgs. 285/92	Informatizzazione dei processi	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti. Le varie fasi procedurali, quasi completamente automatizzate, sono curate da più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale	Dirigente S.O. SICUREZZA	Dirigente S.O. SICUREZZA	Atuate in parte, da potenziare	Numero di segnalazioni/reclami di cittadini - report periodici	100%
Annullamento di sanzioni amministrative	D.Lgs. 285/92	Informatizzazione dei processi	Rotazione ordinaria. Le varie fasi procedurali sono curate da più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale	Dirigente S.O. SICUREZZA	Dirigente S.O. SICUREZZA	Atuate in parte, da potenziare	Numero di segnalazioni/reclami di cittadini - report periodici	100%

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Per l'analisi del contesto esterno si rinvia ai contenuti del vigente PTCPT del Comune di Perugia.

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

L'U.O. Territoriale e Decentramento incardinata nella Struttura Organizzativa Sicurezza, da anni gravata, come quest'ultima, da forte carenza di personale è composta dai soli agenti di polizia municipale ed è caratterizzata da un sistema verticistico e gerarchizzato. In particolare gestisce: l'attività di controllo in materia di commercio e di tutte le normative regolamentari, regionali e nazionali, afferenti l'attività della polizia locale - accertamenti anagrafici per tramite del personale dei nuclei decentrati - tutti i procedimenti sanzionatori diversi dal codice della strada, ai sensi della legge 689/81 - il procedimento inerente l'ammissione al Luna Park di Perugia con relativo rilascio di concessione.

Scheda rischio AREA I) ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE A RISCHIO

SOTTO-AREA: S5 Attività di Polizia Polizia Municipale

PROCESSO: Autorizzazioni e/o concessioni di competenza della polizia locale.

Livello di rischio **Rischio Basso**

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

Aggiornamento Organico Luna Park - redazione graduatoria attrazionisti - istruttoria istanze - richiesta integrazione documentazione - determinazione dirigenziale di assegnazione plateatico - rilascio concessioni - comunicazioni per istanze non accolte - conteggio tosap .

Eventuali anomalie significative

Omissioni/alterazione atti d'ufficio a causa di conoscenza personale, contatto diretto, ecc.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Omissione/alterazione di atti d'ufficio	a) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi: adeguate iniziative di formazione/informazione.	c) Utilizzo all'interno dell'ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni e simili.	g) Trasparenza-pubblicazione sul sito istituzionale di dati concernenti l'organizzazione della Struttura, secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (carta dei servizi).	Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento.		a) : corsi di formazione già effettuati da integrare con eventuali aggiornamenti secondo il piano di formazione -c) - g) : già adottate e permanenti.	a): corsi di formazione - c): consultazione banche dati a necessità - g) pubblicazione Carta dei Servizi sul sito istituzionale.	a): nuovi corsi per il personale di nuova assunzione - c) a necessità - g) 100%.
	b) Rispetto iter procedimentale ai sensi della legge 241/90 - Regolamento Spettacolo Viaggiante della Città di Perugia - Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18.03.1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23.04.1969.	d) l'istruttoria è gestita da n. 3 addetti, che curano tutte le fasi del procedimento, sotto il coordinamento del responsabile dell'ufficio nonché responsabile del procedimento e la supervisione del dirigente		Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento.	b) - d): Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento e responsabile del procedimento.	b) - d): già adottate e permanenti	b): indicazione riferimenti normativi su ciascun atto d); firme plurime su minute atti.	b) - d) : 100%.

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Per l'analisi del contesto esterno si rinvia ai contenuti del vigente PTPCT del Comune di Perugia.

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

L'U.O. Territoriale e Decentramento incardinata nella Struttura Organizzativa Sicurezza, da anni gravata, come quest'ultima, da forte carenza di personale è composta dai soli agenti di polizia municipale ed è caratterizzata da un sistema verticistico e gerarchizzato. In particolare gestisce: l'attività di controllo in materia di commercio e di tutte le normative regolamentari, regionali e nazionali, afferenti l'attività della polizia locale - accertamenti anagrafici per tramite del personale dei nuclei decentrati - tutti i procedimenti sanzionatori diversi dal codice della strada, ai sensi della legge 689/81 - il procedimento inerente l'ammissione al Luna Park di Perugia con relativo rilascio di concessione.

Scheda rischio AREA Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**SOTTO-AREA:**

PROCESSO: Controlli anagrafici e sanzioni ai sensi del CdS e norme regolamentari.

Livello di rischio

Rischio Minimo

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

Attività di verifica dimora abituale dei richiedente iscrizione anagrafica - attività di controllo ai sensi del Codice della Strada e delle norme regolamentari.

Eventuali anomalie significative

Omissioni/alterazioni atti d'ufficio a causa di conoscenza personale, contatto diretto, ecc.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali.	a) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione	c) Affidamento attività di controllo di polizia stradale e sicurezza urbana a pattuglie composte da due unità secondo rotazione casuale, nell'ambito di un unico gruppo specializzato.	i) Trasparenza-pubblicazione sul sito istituzionale di dati concernenti l'organizzazione della Struttura, secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (carta dei servizi).	Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento.		a) : già adottati per il personale di ruolo e da programmare per i nuovi assunti secondo il piano di formazione -c) attuato - h): già adottate e permanenti .	a) corsi di formazione - c) servizio giornaliero e settimanale - h) pubblicazione della carta dei servizi sul sito istituzionale.	a): nuovi corsi per il personale di nuova assunzione - c) : 365 servizi giornalieri e 52 settimanali - i): pubblicazione.
	b) Rispetto normativa nazionale regionale e regolamentare	d) Utilizzo all'interno dell'ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni e simili.		Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento.		b) -d) : già adottate e permanenti	b): indicazione riferimenti normativi su ciascun atto d):consultazione a necessità.	b) - d) : 100%

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Per l'analisi del contesto esterno si rinvia ai contenuti del vigente PTPCT del Comune di Perugia.

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

L'U.O. Territoriale e Decentramento incardinata nella Struttura Organizzativa Sicurezza, da anni gravata, come quest'ultima, da forte carenza di personale è composta dai soli agenti di polizia municipale ed è caratterizzata da un sistema verticistico e gerarchizzato. In particolare gestisce: l'attività di controllo in materia di commercio e di tutte le normative regolamentari, regionali e nazionali, afferenti l'attività della polizia locale - accertamenti anagrafici per tramite del personale dei nuclei decentrati - tutti i procedimenti sanzionatori diversi dal codice della strada, ai sensi della legge 689/81 - il procedimento inerente l'ammissione al Luna Park di Perugia con relativo rilascio di concessione.

Scheda rischio AREA Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**SOTTO-AREA:**

PROCESSO: Controlli e sanzioni di Polizia amministrativa e commerciale.

Livello di rischio **Rischio Basso**

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

Attività per la verifica del rispetto della normativa nazionale e regionale, dei regolamenti ed ordinanze, inerenti la disciplina del commercio, artigianato, pubblicità e turismo.

Eventuali anomalie significative

Omissioni/alterazioni atti d'ufficio a causa di conoscenza personale, contatto diretto, ecc.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali.	a) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione	c) Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti, anche mediante integrazione di due nuclei (controlli commerciali e pubblicità), al fine di aumentare l'abbinamento secondo rotazione casuale, nell'ambito di un unico gruppo specializzato.	h) Trasparenza-pubblicazione sul sito istituzionale di dati concernenti l'organizzazione della Struttura, secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (carta dei servizi).	Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento.		a) : già adottati per il personale di ruolo e da programmare per i nuovi assunti secondo il piano di formazione -c) già in parte attuato - h): già adottate e permanenti .	a) corsi di formazione - c) servizio giornaliero e settimanale - h) pubblicazione della carta dei servizi sul sito istituzionale.	a): nuovi corsi per il personale di nuova assunzione - c) : 365 servizi giornalieri e 52 settimanali - h): pubblicazione.

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Per l'analisi del contesto esterno si rinvia ai contenuti del vigente PTPCT del Comune di Perugia.

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

L'U.O. Territoriale e Decentramento incardinata nella Struttura Organizzativa Sicurezza, da anni gravata, come quest'ultima, da forte carenza di personale è composta dai soli agenti di polizia municipale ed è caratterizzata da un sistema verticistico e gerarchizzato. In particolare gestisce: l'attività di controllo in materia di commercio e di tutte le normative regolamentari, regionali e nazionali, afferenti l'attività della polizia locale - accertamenti anagrafici per tramite del personale dei nuclei decentrati - tutti i procedimenti sanzionatori diversi dal codice della strada, ai sensi della legge 689/81 - il procedimento inerente l'ammissione al Luna Park di Perugia con relativo rilascio di concessione.

Scheda rischio AREA

ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE A RISCHIO

SOTTO-AREA:

S5 Attività di Polizia Municipale

PROCESSO:

Procedimenti sanzionatori per violazioni diverse dal codice della strada

Livello di rischio

Rischio Minimo

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

Iter procedimento sanzionatorio nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 689/81 - registrazione verbali di violazione, sia registro cartaceo che su supporto informatico - stesura verbali di audizione (art. 18 L. 689/81) - emissione ordinanze ingiunzione/archiviazione - predisposizione memorie per ricorsi al Giudice di Pace - predisposizione atti per emissione ruoli.

Eventuali anomalie significative

Omissioni/alterazione atti d'ufficio a causa di conoscenza personale, contatto diretto, ecc.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Omissione d'atti d'ufficio (mancata registrazione verbali di violazione - mancata emissione ordinanze - mancato invio atti a ruolo, ecc.)	a) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi: adeguate iniziative di formazione/informazione.	c) Utilizzo all'interno dell'ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni e simili	h) Trasparenza-pubblicazione sul sito istituzionale di dati concernenti l'organizzazione della Struttura, secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (carta dei servizi).	Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento.		a) : già adottati per il personale di ruolo e da programmare per i nuovi assunti secondo il piano di formazione -c) - h) : già adottate e permanenti .	a): corsi di formazione - c): consultazione banche dati a necessità - h) pubblicazione Carta dei Servizi sul sito istituzionale	a): nuovi corsi per il personale di nuova assunzione - c) a necessità - h) pubblicazione.
	b) Rispetto disposizioni L. 689/81	d) gestione del procedimento affidato a n. 3 addetti, che curano tutte le fasi del procedimento, sotto il coordinamento del responsabile dell'ufficio e la supervisione del dirigente		Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento.		b) - d): già adottate e permanenti	b): indicazione riferimenti normativi su ciascun atto d); firme plurime su minute atti	b) - d) : 100%

