

Allegato processi Area di Vigilanza

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
AREA VIGILANZA	1	RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA	esame richiesta	Responsabile area vigilanza e istruttore	rilascio contrassegno a persona senza requisiti; disomogeneità delle valutazioni; non rispetto scadenze temporali	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione dei certificati medici	Medio	Molto Bassa	Basso	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. doppio controllo fra istruttore e responsabile 2. pubblicazione informazioni circa la documentazione necessaria per l'attivazione della pratica	continuativa	1 doppio controllo 80% dei contrassegni rilasciati 2. si/no	1 doppio controllo 80% dei contrassegni rilasciati 2. SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				redazione atti e registrazioni per rilascio autorizzazione e contrassegno				Medio	Molto Bassa	Basso								
				consegna al richiedente				Medio	Molto Bassa	Basso								
AREA VIGILANZA	2	REDAZIONE VERBALI DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed ogni SINGOLO OPERATORE P.L.	d'ufficio e/o su segnalazione	singolo operatore di Polizia Locale	omessa applicazione delle sanzioni	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione della situazione rilevata o delle persone interessate	Altissimo	Altissima	Altissimo	livello di discrezionalità connesso all'attività di valutazione della situazione	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1.controllo vicendevole degli operatori in pattuglia 2. informatizzazione del processo	continuativa	1. si/no 2. si/no	1. si 2. SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				eventuali accertamenti e redazione verbale di contestazione violazione				Altissimo	Altissima	Altissimo								
				notifica ed atti susseguenti				Altissimo	Altissima	Altissimo								
AREA VIGILANZA	3	GESTIONE VERBALI DI CONTESTAZIONE (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA e VICECOMANDANTE INCARICATO	rispetto scadenze per spedizioni	Vicecomandante	mancato rispetto scadenze e mancata notifica verbali o iscrizione a ruolo insolventi	Uso distorto o improprio della discrezionalità nell'attuazione della procedura	Altissimo	Media	Altissimo	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. doppio controllo fra istruttore e responsabile 2. corso di formazione sul programma 3. informatizzazione del processo	continuativa	1. doppio controllo fra istruttore e responsabile 80% DEI VERBALI 2. informatizzazione del processo 3. CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA entro il 31/12/2023	1. Si 2.Si 3.SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				controllo varie fasi, rinotifiche, punti patente, comunicazioni organi competenti				Altissimo	Media	Altissimo								
				creazione lista ruolo debitori insolventi				Altissimo	Media	Altissimo								
AREA VIGILANZA	4	GESTIONE RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed ogni SINGOLO OPERATORE	istanza di parte	Responsabile area vigilanza esingolo operatore verbalizzante	redazione non corretta o incompleta del controricorso e delle memorie	Uso distorto o improprio della discrezionalità nellaredazione degli atti	Medio	Medio	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività di redazione degli atti	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. doppio controllo fra istruttore e responsabile	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				valutazione ricorso redazione controricorso e memorie ed assistenza all'udienza				Medio	Medio	Medio								
				gestione sentenza o ordinanza definitiva	Responsabile e Vicecomandante			Medio	Medio	Medio								

MAPPATURA PROCESSI						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
AREA VIGILANZA	5	RILASCIO COPIA ATTI INCIDENTI STRADALI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	valutazione richiesta	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	rilascio copie non consentite o autorizzate	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione delle richieste e delle autorizzazioni	Altissimo	Molto bassa	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				estrazione copie concedibili e/o autorizzate e richiesta diritti				Altissimo	Molto bassa	Medio								
				rilascio copie o files				Altissimo	Molto bassa	Medio								
AREA VIGILANZA	6	CONTROLLI DI PL IN MATERIA AMBIENTALE (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	TUTTI OPERATORI PL	Iniziativa d'ufficio - Esposto segnalazioni	TUTTI OPERATORI PL	Possibilità di divulgazione programma controlli e ampia discrezionalità nei controlli d'ufficio	Uso distorto o improprio della discrezionalità - Omessa applicazione della sanzioni - Complessità delle norme da applicare	Altissimo	Altissimo	Altissimo	Uso distorto o improprio della discrezionalità - Omessa applicazione delle sanzioni - Complessità delle norme da applicare	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo vicendevole degli operatori in pattuglia	attuato	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE
				Accertamento violazioni alle leggi specifiche e redazione verbale				Altissimo	Altissimo	Altissimo								
				notifica verbale				Altissimo	Altissimo	Altissimo								
AREA VIGILANZA	7	RILIEVO INCIDENTI STRADALI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORI INTERESSATI	valutazione richiesta d'intervento	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	effettuazione rilievi planimetrici, fotografici, ricezione dichiarazioni in modo distorto o omissivo	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione delle richieste di intervento, nel rilievo e nella ricezione di dichiarazioni e nella valutazione della dinamica del sinistro	Alto	Bassa	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatori intervenuti e responsabile	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				intervento immediato in relazione alla situazione reale, richiesta soccorsi e rilievo incidente, con ripristino della circolazione				Altissimo	Bassa	Alto								
				redazione relativi atti				Altissimo	Media	Altissimo								
AREA VIGILANZA	8	RILASCIO PERMESSI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE PROVVISORI (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA e/o OPERATORE INCARICATO	Ricezione dichiarazione smarrimento o querela furto	Responsabile area vigilanza e personale operante	accettazione dichiarazione non veritiera	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione delle dichiarazioni e nell'effettuazione degli atti e delle verifiche necessarie	Basso	Bassa	Basso	discrezionalità connessa all'attività comunque soggetta a normative tassative	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra personale operante, responsabile e MCTC	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				compilazione modulistica permesso provvisorio, previa verifica MCTC, ed invio alla MCTC				Basso	Bassa	Basso								
				rilascio copia permesso provvisorio e indicazioni pagamento a MCTC				Basso	Bassa	Basso								

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
AREA VIGILANZA	9	SEQUESTRI VEICOLI E FERMI VEICOLI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA e/o OPERATORI DI PATTUGLIA	valutazione situazione e violazione CDS	Operatori in pattuglia	valutazione scorretta della situazione per agevolazioni	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle situazioni e violazioni	Basso	Media	Medio	discrezionalità connessa all'attività comunque soggetta a normative tassative	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatori di pattuglia		continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE
				compilazione verbali di contestazione violazione e verbali di sequestro e/o fermo				Basso	Bassa	Basso								
				rimozione del veicolo e notifica verbali				Basso	Bassa	Basso								
AREA VIGILANZA	10	RIMOZIONI FORZATE E RESTITUZIONE VEICOLI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA e/o OPERATORI DI PATTUGLIA	valutazione situazione e violazione CDS	Operatori in pattuglia	valutazione scorretta della situazione per agevolazioni	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle situazioni e violazioni	Basso	Media	Medio	discrezionalità connessa all'attività comunque soggetta a normative tassative	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatori di pattuglia		continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE
				compilazione verbali di contestazione violazione e verbali di rimozione veicolo				Basso	Bassa	Basso								
				rimozione del veicolo e notifica verbali				Basso	Bassa	Basso								
AREA VIGILANZA	11	EMISSIONE ORDINANZE INGIUNZIONE (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO GESTIONE VERBALI	valutazione emissione ordinanza su verbali non pagati	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	valutazione scorretta di necessità emissione ordinanza su verbali non pagati o emissione ordinanza non valida o oltre termini	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione	Basso	Media	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività peraltro soggetta a norme procedurali prestabilite	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile		continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE
				emissione ordinanza ingiunzione				Basso	Bassa	Basso								
				notifica ordinanza e avviso di pagamento				Basso	Bassa	Basso								
AREA VIGILANZA	12	EMISSIONE RUOLI ESATTORIALI (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO GESTIONE VERBALI	valutazione emissione ruolo di verbali non pagati	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	valutazione scorretta di necessità di immissione in ruolo di verbali non pagati o emissione ruolo non efficace	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione	Alto	Media	Alto	vanificazione attività sanzionatoria	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile		continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE
				controllo verbali non pagati e relative notifiche, immissione in elenco ed emissione ruolo				Alto	Medio	Alto								
				invio ruolo all'Agenzia delle Entrate Riscossione e successiva approvazione				Alto	Medio	Alto								

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
AREA VIGILANZA	13	SGRAVI E DISCARICHI CARTELLE ESATTORIALI (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO GESTIONE VERBALI	valutazione richiesta di discarico	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	valutazione scorretta sulla necessità del discarico per errori o pagamenti effettuati	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle condizioni pr il rilascio del discarico	Medio	Media	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività sgravio o discarico senza titoli	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				controllo effettiva necessità di discarico, effettuazione discarico su portale ADER				Medio	Media	Medio								
				comunicazione alla parte discarico effettuato o del rifiuto				Medio	Media	Medio								
AREA VIGILANZA	14	RATEIZZAZIONE SANZIONI (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO GESTIONE VERBALI	valutazione richiesta rateizzazione	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	valutazione scorretta della documentazione e della situazione ed emissione detriminazione compiacente	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle dichiarazioni	Basso	Media	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività di valutazione della documentazione	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				valutazione documentazione a supporto della richiesta, progetto rateazione ed emissione determinazione di rateizzazione sanzione				Basso	Media	Medio								
				notifica determinazione rateizzazione e controllo versamenti rateali				Basso	Bassa	Basso								
AREA VIGILANZA	15	ANNULLAMENTI IN AUTOTUTELA SANZIONI (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE VERBALIZZANTE	valutazione fattispecie	Responsabile area vigilanza e Operatore verbalizzante	Valutazione distorta degli errori o delle cause a fondamento dell'annullamento indicato dal verbalizzante o dall'interessato	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle motivazioni	Altissimo	Media	Altissimo	livello di discrezionalità nella valutazione delle motivazioni a fondamento dell'annullamento Annullamento senza presupposti	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile 2. digitalizzazione del procedimento	continuativa	SI/NO SI/NO	SI SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				considerazione errori materiali o ideologici e redazione provvedimento di annullamento in autotutela della sanzione				Altissimo	Media	Altissimo								
				archiviazione del verbale				Altissimo	Media	Altissimo								
AREA VIGILANZA	16	RINVENIMENTO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	OPERATORI IN PATTUGLIA E RESPONSABILE AREA VIGILANZA	rinvenimento veicolo abbandonato	Operatori di pattuglia e Responsabile area vigilanza	compimento atti di verifica in modo non corretto	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle dichiarazioni	Basso	Bassa	Basso	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				verifica stato di abbandono e redazione atti inerenti				Basso	Bassa	Basso								
				rimozione veicolo tramite centro di raccolta prefettizio				Basso	Bassa	Basso								

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
AREA VIGILANZA	17	DECURTAZIONE PUNTI PATENTE (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO GESTIONE VERBALI	valutazione norma CDS applicabile	Operatori in pattuglia e Operatore istruttore incaricato gestione verbali	valutazione scorretta della norma da applicare e mancato inserimento in portale MCTC per decurtazione	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella scelta della sanzione da applicare o scorretto o mancato inserimento in portale	Medio	Bassa	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività di rilievo violazioni	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatori in pattuglia, con operatore gestione verbali e digitalizzazione del processo di decurtazione e gestione verbali	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				emissione verbale per violazione CDS con punti da decurtare				Medio	Bassa	Medio								
				decurtazione punti in MCTC				Medio	Bassa	Medio								
AREA VIGILANZA	18	AUTORIZZAZIONI PASSO CARRABILE (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	valutazione richiesta apertura e posizionamento cartello passo carrabile autorizzato	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	valutazione impropria delle dichiarazioni e rilascio autorizzazione non coerente con consegna cartello non dovuto	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione delle dichiarazioni e della situazione reale	Molto basso	Alta	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				valutazione condizioni reali della situazione, sopralluoghi ed emanazione autorizzazione passo carrabile				Molto basso	Alta	Medio								
				consegna cartello e pagamento				Molto basso	Alta	Medio								
AREA VIGILANZA	19	NOTIZIE DI REATO E POLIZIA GIUDIZIARIA (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORI INTERVENUTI	valutazione denuncia/querela o verifica d'iniziativa	Responsabile area vigilanza e personale operante	omissione rilievi, rilievi distorti, redazione atti incongruenti, rilascio dichiarazioni non consentite o autorizzate	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione delle richieste e nell'effettuazione degli atti, delle verifiche e dei rilevamenti necessari	Altissimo	Media	Altissimo	livello di discrezionalità connessa all'attività comunque soggetta a normative penali stringenti	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra personale operante e responsabile	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				verifica situazione e rilievi del caso				Altissimo	Media	Altissimo								
				redazione notizia di reato completa di tutti gli elementi				Altissimo	Media	Altissimo								
AREA VIGILANZA	20	CONTROLLI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORI IN PATTUGLIA	valutazione situazione reale e decisione località e tempo dei controlli	Operatori in pattuglia	Ampia discrezionalità nei controlli su strada e nella contestazione delle sanzioni	Uso distorto o improprio della discrezionalità - Omessa applicazione della sanzioni - Complessità delle norme da applicare	Altissimo	Altissimo	Altissimo	Uso distorto o improprio della discrezionalità - Omessa applicazione della sanzioni - Complessità delle norme da applicare	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo vicendevole degli operatori in pattuglia e digitalizzazione del procedimento	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				effettuazione controlli con accertamento violazioni e redazione verbali di violazione CDS				Altissimo	Altissimo	Altissimo								
				contestazione o notifica verbale				Altissimo	Altissimo	Altissimo								

MAPPATURA PROCESSI						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
AREA VIGILANZA	21	CONTROLLI DI PL IN MATERIA AMBIENTALE (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	TUTTI OPERATORI PL	Iniziativa d'ufficio - Esposto segnalazioni	TUTTI OPERATORI PL	Ampia discrezionalità nei controlli d'ufficio e nell'erogazione delle sanzioni	Uso distorto o improprio della discrezionalità - Omessa applicazione della sanzioni - Complessità delle norme da applicare	Altissimo	Altissimo	Altissimo	Uso distorto o improprio della discrezionalità - Omessa applicazione della sanzioni - Complessità delle norme da applicare	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo vicendevole degli operatori in pattuglia	attuato	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE
				Accertamento violazioni alle specifiche leggi ambientali e redazione verbale o notizia di reato				Altissimo	Altissimo	Altissimo								
				notifica verbale				Altissimo	Altissimo	Altissimo								
AREA VIGILANZA	22	VERIFICHE EDILIZIE (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA E TUTTI OPERATORI PL	valutazione esposto o richiesta intervento o intervento d'iniziativa	Responsabile area vigilanza e Operatori PL	verifiche e accertamenti non veritieri o scorretti e omissioni di vario genere	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica della fattispecie reale	Altissimo	Media	Altissimo	livello di discrezionalità connessa all'attività nell'applicazione della normativa edilizia	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo incrociato fra operatori e responsabile	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				Accertamento violazioni alle leggi edilizie e redazione verbale sopralluogo con accertamenti urgenti sommarie informazioni e redazione verbale o NDR				Altissimo	Media	Altissimo								
				invio NDR o notifica verbale violazione				Altissimo	Media	Altissimo								
AREA VIGILANZA	23	CONTROLLO SCIA DA SUAP (Attività produttive, servizi e P.E.) (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	valutazione SCIA pervenuta	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	mancata verifica o verifica non corretta di dichiarazioni non veritiere- mancata emissione di atti dovuti	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle dichiarazioni	Alto	Media	Alto	livello di conoscenza e discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile e formazione con contatto costante con esperto e mail informative di aggiornamento/sito dedicato	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e dei requisiti per l'attività ed eventuale invito a rettificare ed adeguare o NDR per false dichiarazioni				Alto	Media	Alto								
				registrazione e catalogazione attività o atto di diniego				Alto	Media	Alto								
AREA VIGILANZA	24	VERIFICHE E CONTROLLI ATTIVITA' COMMERCIALI E P.E. (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORI PL	valutazione esposto, comunicazione o d'iniziativa d'ufficio	Responsabile area vigilanza e Operatori	verifica della situazione reale ed accertamento e contestazione della violazione	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazioni della fattispecie	Altissimo	Altissima	Altissimo	livello di discrezionalità connessa all'attività di verifica commerciale e complessità della materia	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatori e responsabile e formazione in materia commerciale con assistenza esperto	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				Accertamento violazioni alle specifiche leggi commerciali e redazione verbale o eventuale notizia di reato				Altissimo	Altissima	Altissimo								
				notifica verbale o redazione NDR con informazioni, sequestri e atti inerenti				Altissimo	Altissima	Altissimo								

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
AREA VIGILANZA	25	TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORI INTERVENUTI	ricezione e valutazione richiesta intervento	Responsabile area vigilanza e Operatori intervenuti	restrizione abusiva della libertà personale	Uso abusivo del potere di coercizione, anche in mancanza di provvedimento	Altissimo	Bassa	Alto	livello di discrezionalità limitato nella valutazione certificati medici	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	vicendevoles controllo fra medici, operatori, responsabile e giudice tutelare	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				richiesta intervento medici, valutazione certificati medici, redazione ordinanza sindacale, effettuazione del trattamento con assistenza a trasporto del soggetto in struttura ospedaliera con atti relativi				Altissimo	Bassa	Alto								
				notifica atti al Giudice Tutelare e verifica fine o prosieguo trattamento con relativi atti				Altissimo	Bassa	Alto								
AREA VIGILANZA	26	GESTIONE PUBBLICI ESERCIZI (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	valutazione richieste pervenute di vario genere	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	verifica non corretta di richieste ed emissioni di atti non dovuti	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione della fattispecie	Alto	Media	Alto	livello di conoscenza e discrezionalità connessa all'attività relativa ai PE	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile e formazione con contatto costante con esperto e mail informative di aggiornamento/sito dedicato	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				verifiche sulla realizzabilità delle richieste (occupazioni, giochi, attività, aperture, chiusure, trasferimenti, sospensioni, informazioni.....)				Alto	Media	Alto								
				registrazione particolare attività atto di assenso o atto di diniego				Alto	Media	Alto								
AREA VIGILANZA	27	GESTIONE COMMERCIO SU AREA PUBBLICA (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	valutazione richieste pervenute di vario genere	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	atti non coerenti per riqualificazione mercato, bandi e graduatorie, valutazione non corretta migliore, verifica non corretta di richieste ed emissioni di atti non dovuti	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione delle situazioni e delle richieste	Altissimo	Alta	altissimo	livello di conoscenza e discrezionalità connessa all'attività relativa al commercio su area pubblica per mercato e itineranti	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile e formazione con contatto costante con esperto e mail informative di aggiornamento/sito dedicato	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				verifiche sulla realizzabilità delle richieste (occupazioni temporanee Tipo A o Tipo B per attività commercio su area pubblica, aperture, chiusure, variazione posteggi e migliori, sospensioni, informazioni.....) gestione e razionalizzazione mercato				Altissimo	Alta	altissimo								
				atti relativi a riqualificazione e gestione mercato, registrazione particolare attività, atto di assenso o atto di diniego				Altissimo	Alta	altissimo								
AREA VIGILANZA	28	GESTIONE COMMERCIO IN SEDE FISSA (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	valutazione richieste pervenute di vario genere	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	verifica non corretta di richieste ed emissioni di atti non dovuti	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione della fattispecie	Alto	Media	Alto	livello di conoscenza e discrezionalità connessa all'attività relativa ai PE	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile e formazione con contatto costante con esperto e mail informative di aggiornamento/sito dedicato	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				verifiche sulla realizzabilità delle richieste (occupazioni, attività, aperture, chiusure, trasferimenti, sospensioni, informazioni.....) nelle varie forme di esercizi vicinato, medie strutture, forme speciali di vendita (spacci, vendita a domicilio, per corrispondenza, elettronica, distributori automatici, ingrosso e depositi)				Alto	Media	Alto								
				registrazione per particolare attività atto di assenso o atto di diniego				Alto	Media	Alto								

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
AREA VIGILANZA	29	GESTIONE CONCESSIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	valutazione richiesta di occupazione	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	valutazione scorretta della situazione e rilascio concessioni non coerenti o incomplete	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione della situazione concreta e nell'emissione dei pagamenti	Alto	Media	Alto	livello di discrezionalità nella valutazione della fattispecie concreta e nel calcolo del pagamento in relazione alle dichiarazioni/verifiche complessità	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile e digitalizzazione pagamento	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				valutazione situazione viabilistica e di contesto, emissione atto concessione, conteggio e modello pagamento con PagoPA				Alto	Media	Alto								
				rilascio concessione e controllo pagamento				Alto	Media	Alto								
AREA VIGILANZA	30	RILASCIO, RINNOVO E MODIFICHE LICENZE NCC (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	valutazione richiesta	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	valutazioni incoerenti, mancata convocazione commissione se necessario, modifiche non consentite, rilascio licenze non emissibili	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione e rilascio licenze e variazioni	Altissimo	Bassa	Alto	livello di discrezionalità relativo alle valutazioni e rilascio licenza per attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile e formazione con contatto costante con esperto e mail informative di aggiornamento/sito dedicato	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				valutazioni requisiti e veicoli, eventuale convocazione commissione NCC, rilascio licenza o richiesta adeguamento o diniego				Altissimo	Bassa	Alto								
				comunicazioni al richiedente				Altissimo	Bassa	Alto								
AREA VIGILANZA	31	VIDIMAZIONE REGISTRI OBBLIGATORI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	valutazione richiesta vidimazione riguardo a necessità vidimazione	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	valutazione incongruente necessità di vidimazione o vidimazione registri modificabili	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica dei registri e della normativa	Basso	Bassa	Basso	basso livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti						
				vidimazione registri con controllo, timbro, firma pagine e attestazione				Basso	Bassa	Basso								
				rilascio registri vidimati				Basso	Bassa	Basso								
AREA VIGILANZA	32	RILASCIO AUTORIZZAZIONI TULPS E SANITARIE (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	valutazione richieste autorizzazioni	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	verifica e valutazione scorretta di requisiti e raltive verifiche ed emissione di atti non dovuti o non corretti	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione dei requisiti, delle relative vrfiche e dei pareri emessi	Altissimo	Media	Altissimo	livello di conoscenza e discrezionalità connessa ala valutazione requisiti e pareri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile e formazione con contatto costante con esperto e mail informative di aggiornamento/sito dedicato	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				verifiche sulla possibilità di rilascio autorizzazioni in relazione a requisiti, pareri ASL o Questura ed emissione atto finale				Altissimo	Media	Altissimo								
				registrazione ed invio al richiedente tramite SUAP dell'autorizzazione o dell'atto di diniego				Altissimo	Media	Altissimo								

MAPPATURA PROCESSI						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
AREA VIGILANZA	33	EMANAZIONE ORDINANZE VIABILITA' E ALTRE (Governo del territorio)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA	valutazione richiesta o di iniziativa d'ufficio in relazione alla necessità	Responsabile area vigilanza	valutazione errata o scorretta della situazione reale	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica della situazione	Altissimo	Bassa	Alto	livello di discrezionalità connessa all'attività	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo organi competenti e stakeholders tramite ricorsi agli organi competenti	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				emanazione ordinanze di viabilità (se tecniche, in autonomia, se discrezionali su deliberazione della Giunta Comunale) o predisposizione ordinanze sindacali contingibili e urgenti o in materia sanitaria o di ufficiale di governo				Altissimo	Bassa	Alto								
				emissione ordinanze e pubblicazione con possibilità di ricorso agli organi competenti				Altissimo	Bassa	Alto								
AREA VIGILANZA	34	RILASCIO AUTORIZZAZIONI E N.O. GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA	valutazione richieste autorizzazioni	Responsabile area vigilanza	verifica e valutazione scorretta di verifiche ed emissione di atti non dovuti o non corretti	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella valutazione delle necessità, delle relative verifiche e dei pareri emessi	Altissimo	Altissimo	Altissimo	livello di conoscenza e discrezionalità connessa alla valutazione requisiti e pareri	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo da amministrazioni e organi competenti	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				verifiche sulla possibilità di rilascio autorizzazioni in relazione a necessità, predisposizione misure di sicurezza su eventuali pareri ed emissione atto finale				Altissimo	Altissimo	Altissimo								
				registrazione ed invio al richiedente dell'autorizzazione o dell'atto di diniego				Altissimo	Altissimo	Altissimo								
AREA VIGILANZA	35	RILASCIO NULLA OSTA TRASPORTI ECCEZIONALI (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA	valutazione richiesta N.O.	Responsabile area vigilanza	valutazione scorretta della situazione e degli atti	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica della situazione	Alto	Molto Bassa	Medio	basso livello di discrezionalità connessa al rilascio del N.O., più ampio sulla valutazione del percorso	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo da parte della Provincia e dell'azienda interessata	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				valutazione percorso, periodo, ostacoli, situazioni anomale in relazione al tipo di trasporto eccezionale ed emanazione N.O. o richiesta correttivi				Alto	Molto Bassa	Medio								
				invio alla Provincia dell'atto				Alto	Molto Bassa	Medio								
AREA VIGILANZA	36	RILASCIO PERMESSI ZTL (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	controllo richiesta per accesso ZTL1 o ZTL2, protocollazione e registrazione	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	valutazione scorretta di richieste e dichiarazioni e rilascio permessi non consentiti	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle richieste e loro giustificativi	Alto	Bassa	Medio	basso livello di discrezionalità nell'emissione dei permessi	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				valutazioni e considerazioni su necessità permesso in relazione alla zona 1 o 2 o entambe, emissione permesso, registrazione				Alto	Bassa	Medio								
				rilascio permesso e contatti per ritiro				Alto	Bassa	Medio								

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
AREA VIGILANZA	37	RICEZIONE DI DICHIARAZIONI DI SMARRIMENTO (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA e/o OPERATORE INCARICATO	valutazione e ricezione dichiarazione smarrimento	Responsabile area vigilanza e Operatore incaricato	ricezione dichiarazioni non veritiere o scorrette e rilascio copie non consentite	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle dichiarazioni e identificazioni	Basso	Bassa	Bassa	discrezionalità connessa all'attività comunque soggetta a normative tassative	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile		continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE
				compilazione modulistica dichiarazione smarrimento, ed invio ai Carabinieri per inserimento SDI				Basso	Bassa	Bassa								
				rilascio originale all'interessato				Basso	Bassa	Bassa								
AREA VIGILANZA	38	RICEZIONE DICHIARAZIONI DI OSPITALITA' (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	valutazione dichiarazione e richiesta di ospitalità	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	ricezione dichiarazioni non veritiere o scorrette e rilascio copia vistata di dichiarazioni non coerenti	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle dichiarazioni	Alto	Media	Alto	livello di discrezionalità connessa all'attività soggetta a normativa espressa	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile		continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE
				ricezione dichiarazione ospitalità e controllo documentazione da allegare, con verifica concedibilità				Alto	Media	Alto								
				rilascio copia dichiarazione ospitalità per permesso soggiorno /comunicazione Questura				Alto	Media	Alto								
AREA VIGILANZA	39	RICEZIONE DICHIARAZIONI DI CESSIONE DI FABBRICATO (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	ricezione e valutazione dichiarazione di cessione	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	ricezione dichiarazioni non veritiere o scorrette e rilascio copia vista di dichiarazione non coerente	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle dichiarazioni	Medio	Bassa	Medio	basso livello di discrezionalità connessa all'attività soggetta a normativa espressa	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile		continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE
				ricezione dichiarazione di cessione fabbricato e controllo documentazione da allegare, con verifica della stessa				Medio	Bassa	Medio								
				rilascio copia dichiarazione di cessione fabbricato e comunicazione a Questura				Medio	Bassa	Medio								
AREA VIGILANZA	40	NOTIFICHE ATTI (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORI PL	registrazione e valutazione richiesta	Operatori PL	verifiche e ricerche scorrette Inefficacia delle notifiche	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella ricerca della persona interessata	Alto	Molto Bassa	Medio	livello di discrezionalità nel reperimento dell'interessato	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo responsabile su operatore in relazione a notifiche in arrivo e partenza		continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE
				verifiche residenza / domicilio e ricerca soggetto, notifica atto ed eventuale procedimento accessorio				Alto	Molto Bassa	Medio								
				registrazione notifica effettuata e restituzione atto al richiedente o deposito in ufficio e inserimento in sistema (se proprio)				Alto	Molto Bassa	Medio								

MAPPATURA PROCESSI						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
AREA VIGILANZA	41	VERIFICHE E SOPRALLUOGHI SU SEGNALAZIONE (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO NELLA SPECIFICA MATERIA	valutazione richiesta/esposto	Responsabile area vigilanza e Operatore incaricato nella specifica materia	valutazione scorretta o fuorviante della situazione ed emanazione atti con abuso di potere	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle situazioni e nell'applicazione della normativa	Altissimo	Alta	Altissimo	livello di discrezionalità relativa alla specifica materia	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore incaricato e responsabile	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				valutazione normativa applicabile alla fattispecie, estrazione atti necessari alle verifiche e sopralluoghi per l'accertamento dei fatti e delle situazioni				Altissimo	Alta	Altissimo								
				adozione di conseguenti provvedimenti e comunicazione alle autorità competenti o agli interessati				Altissimo	Alta	Altissimo								
AREA VIGILANZA	42	REDAZIONE RAPPORTI SU INTERVENTI VARI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INTERVENUTO	valutazione richiesta/segnalazione o d'iniziativa d'ufficio	Responsabile area vigilanza e Operatore intervenuto	valutazione scorretta o fuorviante della situazione ed emanazione atti con abuso di potere	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica delle situazioni e nel rilievo dei fatti	Altissimo	Media	Altissimo	livello di discrezionalità relativa al rilievo nella specifica materia	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore intervenuto e responsabile	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				valutazione normativa applicabile e atti necessari alle verifiche con sopralluoghi per l'accertamento dei fatti e delle situazioni con rilievi anche fotografici e redazione rapporto di servizio				Altissimo	Media	Altissimo								
				invio ai superiori ed agli uffici o autorità competenti oltre ad eventuale rilascio di copia agli interessati				Altissimo	Media	Altissimo								
AREA VIGILANZA	43	GESTIONE ACCERTAMENTI ANAGRAFICI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORI INCARICATI	ricezione e valutazione richiesta accertamento	Operatori incaricati	verifiche non veritiere o scorrette e rilascio attestazioni non consentite	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica e nelle attestazioni	Alto	Bassa	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività di accertamento divulgazione dati per l'effettuazione delle verifiche	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo responsabile su operatore	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				registrazione richiesta, verifica in loco della presenza/assenza dei soggetti richiedenti e compilazione scheda anagrafica				Altissimo	Bassa	Alto								
				restituzione atti all'anagrafe con attestazione				Altissimo	Bassa	Alto								
AREA VIGILANZA	44	GESTIONE ACCERTAMENTI VARI (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORI INCARICATI	ricezione e valutazione richiesta accertamento	Responsabile Area Vigilanza e Operatori incaricati	verifiche non veritiere o scorrette e rilascio attestazioni non veritiere	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica e nelle attestazioni	Alto	Bassa	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività di accertamento	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo responsabile su operatori accertanti	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				registrazione richiesta, verifica tramite sopralluogo o sugli atti in deposito presso il Comando e redazione relazione/attestazione				Altissimo	Bassa	Alto								
				risposta ai richiedenti				Altissimo	Bassa	Alto								

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUIZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
AREA VIGILANZA	45	GESTIONE TURNI DI SERVIZIO ED ASSENZE (Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	valutazione necessità di servizio	Responsabile area vigilanza e Operatore incaricato	disposizione di turni preferenziali in rapporto ad esigenze personali e non di servizio	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella redazione dei turni	Alto	Bassa	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività di gestione turni	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile e vicendevole controllo di tutti gli operatori	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				valutazione miglior disposizione dei turni per servizio efficiente ed efficace e redazione schema generale annuale turni - redazione servizi settimanali su base mensile e gestione assenze per ferie, malattie, permessi ...				Alto	Bassa	Medio								
				esposizione tabelle turni e revisioni giornaliere in relazione alle necessità				Alto	Bassa	Medio								
AREA VIGILANZA	46	GESTIONE OGGETTI SMARRITI, RINVENUTI E CONSEGNATI (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORE INCARICATO	ricezione oggetti smarriti e registrazione	Responsabile area vigilanza e Operatore istruttore incaricato	mancata catalogazione e registrazione oggetti rilevanti e perdita oggetto o mancata riconsegna al proprietario o al ritrovatore (dopo un anno)	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella ricezione degli oggetti e loro registrazione	Altissimo	Alta	Altissimo	livello di discrezionalità connessa all'attività di ricezione oggetti	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				rilascio verbale rinvenimento e catalogazione oggetti rinvenuti				Altissimo	Alta	Altissimo								
				pubblicazione rinvenimento o riconsegna al proprietario se conoscibile				Altissimo	Alta	Altissimo								
AREA VIGILANZA	47	GESTIONE CANILE, GATTILE E ANAGRAFE CANINA (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA ed OPERATORI PL	ricezione richiesta intervento per recupero o verifica condizioni cani o gatti	Responsabile area vigilanza e Operatori PL	effettuazione pratiche non corrette per recupero cani e gatti	Uso distorto o improprio della discrezionalità nell'attività di intervento del canile	Alto	Bassa	Medio	livello di discrezionalità connessa all'attività di affidamento animale al canile	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	doppio controllo fra operatore istruttore e responsabile	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				intervento in loco per verifica condizioni animale, eventuale richiesta intervento ASL veterinaria per atti successivi e detenzione animale sino a recupero, anche con ausilio di privati				Alto	Bassa	Medio								
				richiesta intervento canile associato per recupero o richiesta a gattile per supporto e valutazioni e supporto al recupero				Alto	Bassa	Medio								
AREA VIGILANZA	48	PREDISPOSIZIONE RGOLAMENTI (Governo del territorio)	RESPONSABILE AREA VIGILANZA	valutazione necessità di redazione nuovo regolamento o di modifica di esistente	Responsabile area vigilanza	valutazione scorretta delle necessità e delle modifiche da apportare	Uso distorto o improprio della discrezionalità nella redazione del regolamento	Altissimo	Molto Bassa	Medio	basso livello di discrezionalità connessa alla valutazione di necessità del regolamento previsto da normative e nella predisposizione del regolamento in relazione alla fonte normativa superiore	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo da parte dell'organo competente (Segretario, Consiglio o eventualmente Giunta Comunale)	continuativa	SI/NO	SI	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE	
				redazione nuovo regolamento o collazione con l'esistente pr le dovute modifiche				Altissimo	Molto Bassa	Medio								
				inserimento in programma per approvazione da parte dell'organo competente Consiglio (o Giunta)				Altissimo	Molto Bassa	Medio								

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