

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' SETTORE QUARTO				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
UFFICIO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTORE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
							IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
Polizia Locale Amministrazione vigilanza e controllo		Impianti fissi di rilievo delle infrazioni "limiti di velocità" e "semaforo rosso"	Dirigente Polizia Locale Luigi De Cuccis	Convalida delle immagini e conseguente accertamento delle violazioni con frequenza giornaliera.	Un ritardo nelle convalide ovvero accertamento delle violazioni potrebbe, in concreto, consentire ai terzi di produrre effetti caducatori rispetto agli accertamenti medesimi		Alto	Media	Medio	La valutazione del rischio viene operata sulla scorta dell'esperienza fin qui maturata e delle conoscenze del procedimento oggetto di mappatura	presidio giornaliero impianti	convalide/accertamenti con frequenza giornaliera		Attuato	con frequenza giornaliera	Numero di convalide operate		Dirigente P.L.	
		Attività di vigilanza edilizia e/o ambientale a seguito di esposti anche anonimi	Dirigente Polizia Locale Luigi De Cuccis	Avvio delle attività ispettive a seguito di esposto anche anonimo	Evitare comportamenti omissivi rispetto ad eventuali abusi.		Alto	Media	Medio	Sovente l'esposto anonimo è tutt'altro che privo di fondamento ma bensì fonte di accertati illeciti.	Verifica degli esposti, anche anonimi.	avvio delle attività di controllo in presenza di esposti anonimi.		Attuato	In presenza di esposti	Numero di verifiche effettuate		Dirigente P.L.	
		Regolare taratura degli strumenti di controllo dei limiti di velocità	Dirigente Polizia Locale Luigi De Cuccis	Accertarsi preventivamente ovvero prima della verbalizzazione delle violazioni che lo strumento di controllo elettronico della velocità sia stato sottoposto alla verifica annuale di taratura	Evitare la redazione di atti illeciti in presenza di verbalizzazioni non corredate dalla verifica di taratura.			Alto	Media	Medio	In sede di ricorso/opposizione avvengono i verbali tra i motivi di gravame si rileva, frequentemente, proprio questa assente questione.	Verifica degli impianti fissi e mobili prima del loro uso	Verifica avvenuta taratura		Attuato	A seguito di predisposizione di servizi di controllo dei limiti di velocità	Numero di controlli effettuati		Dirigente P.L.
		Rotazione nella composizione degli equipaggi automontati preposti ai controlli sul territorio	Dirigente Polizia Locale Luigi De Cuccis	Nella predisposizione giornaliera del servizio si avrà cura, ove possibile, di ruotare il personale	Evitare che coppie fisse possano rappresentare un ostacolo a controlli trasparenti con conseguente elusione ovvero mancato accertamenti di eventuali illeciti di varia natura.			Alto	Media	Medio	La valutazione del rischio viene operata sulla scorta dell'esperienza fin qui maturata e delle conoscenze del procedimento oggetto di mappatura	Rotazioni, ove possibile, nella composizione degli equipaggi automontati	Predisposizione del servizio giornaliero avendo cura, ove possibile, di organizzare le rotazioni del personale.		Attuato	In sede di predisposizione e pianificazione dei servizi	Numero di pattuglie effettuate.		Dirigente P.L.
		Costituzione in giudizio in pendenza di opposizione verbali di violazioni amministrative	Dirigente Polizia Locale Luigi De Cuccis	Tutti i verbali di accertata violazione ed oggetto di opposizione sono oggetto di costituzione in giudizio	Evitare che la mancata costituzione in giudizio sia generata da condotte fraudolente			Alto	Media	Medio	Prevenire contumacia ed eventuale condanna alle spese.	Costituzione in giudizio	Costituzione in giudizio con cura delle attività conseguenti		Attuato	In presenza di opposizioni/ricorsi	numero di costituzioni in giudizio		Dirigente P.L.
		DURC – Documento unico di regolarità contributiva – Occupazioni di suolo pubblico	Dirigente Polizia Locale Luigi De Cuccis	Il rilascio di concessioni occupazioni suolo pubblico avviene previa verifica regolarità DURC.	Tutela della sicurezza sociale in presenza di lavoratori non tutelati sul piano previdenziale.			Alto	Media	Medio	corretta gestione delle concessioni occupazioni di suolo pubblico.	Verifica dei DURC	Verifica dei DURC con sospensione dei procedimenti eventualmente rinviati a seguito di ritezzo		Attuato	In sede di rilascio delle concessioni – preventivamente	Numero di verifiche DURC		Dirigente P.L.
		Avvio delle attività di verifica e controllo rispetto all'avvenuto rilascio di concessioni all'occupazione di suolo pubblico (tavolini in sede bar ed attività commerciali)	Dirigente Polizia Locale Luigi De Cuccis	A seguito di rilascio di concessioni all'occupazione di suolo pubblico avvengono le verifiche ispettive idonee a constatare l'assenza di aree occupate illecitamente ovvero in misura maggiore rispetto a quanto concesso in sede di istruttoria.	Evitare che dal mancato controllo consegua danno, anche contabile, specie in presenza di occupazioni abusive ovvero in misura maggiore rispetto a quanto oggetto di concessione			Alto	Media	Medio	La valutazione del rischio viene operata sulla scorta dell'esperienza fin qui maturata con particolare riferimento ai rilievi sulla tutela della quiete pubblica con riguardo ad occupazioni di suolo pubblico che generano disturbo al riposo delle persone.	Occupazioni suolo pubblico – verifiche		Attuato	Periodicamente avvio dei controlli rispetto alle concessioni rilasciate	numero di verifiche effettuate.		Dirigente P.L.	
		Non archiviazione di verbali di accertata violazione amministrativa ed in assenza di ricorso/opposizione e conseguente decisione/sentenza favorevole al trasgressore	Dirigente Polizia Locale Luigi De Cuccis	Archiviazione del verbale unicamente in presenza di ricorso/opposizione in sede amministrativa/giurisdizionale e conseguente decisione/sentenza favorevole al trasgressore	Evitare archiviazioni/annullamenti in assenza di pronunciamenti di competenti autorità così da prevenire condotte fraudolente fatto salvo interventi in sede di autotutela amministrativa (art 21 octies Legge 241/90).			Alto	Media	Medio	La valutazione del rischio tiene conto di concrete esperienze caratterizzate dal tentativo dell'utente di ottenere l'archiviazione del verbale in assenza di un ricorso/opposizione.	Mancata archiviazione	Archiviazione in presenza di esito favorevole del ricorso		Attuato	con frequenza costante e strutturale.	numero di ricorsi/opposizioni trattati.		Dirigente P.L.
	Regolare gestione dei c.d. "Ruoli" ovvero dell'avvio delle operazioni di recupero coattivo in pendenza di sanzioni amministrative irrogate e non pagate così da non generare danno contabile.	Dirigente Polizia Locale Luigi De Cuccis	Predisposizione delle liste di ruoli ovvero dell'elenco delle posizioni debitorie, oggetto di consegna al concessionario della riscossione, con successiva emissione delle ordinanze ingiunzioni fiscali in tempi ravvicinati rispetto all'accertamento della violazione; di norma l'anno successivo rispetto a quello dell'accertamento iniziale.	Evitare l'insorgenza di danni contabili in conseguenza del mancato avvio delle operazioni di riscossione coattiva con la finalità di prevenire condotte illecite.			Alto	Media	Medio	La valutazione del rischio tiene conto, tra l'altro, di elementi di carattere contabile rispetto a previste somme accertate e poste a bilancio di previsione.	Iscrizione a ruolo sanzioni non pagate	Iscrizioni a ruolo non generando prescrizione.		Attuato	con frequenza costante e strutturale.	numero di liste dei ruoli/accertamenti trattati.		Dirigente P.L.	

