

MAPPAURA DEI PROCESSI						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILITÀ PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	DEPENDENTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONA LITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA			MOTIVAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 30 APRILE 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
AREA POLIZIA LOCALE	1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO E CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Benzavoli	Gestione dei procedimenti di erogazione della sanzione amministrativa del Codice della Strada		Accertamento, Contestazione immediata, Contestazione differita mediante notificazione degli estremi della violazione, inserimento dati nel Registro di gestione, Registrazione notifica, Registrazione Pagamenti, Gestione eventuale contenzioso e relativi esiti, Ricossione coattiva dei provvedimenti, Comunicazioni a Enti diversi in base alla tipologia di illecito; Gestione eventuali sanzioni accessorie e relative esiti.	Agenti, Ufficiali di Polizia Locale e personale amministrativo	Atti scopo di favore determinati soggetti: • Ommissione della contestazione e/o notifica delle violazioni; • Mancata consegna o mancata contestazione immediata dell'invito al transgressore quanto allegato 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 (non funz. da registro), nonché alla registrazione delle date di notifica e degli eventuali pagamenti effettuati. Laddove necessario si procede ad eventuali modifiche (ad esempio per cambio indirizzo, cambio intestazione veicoli, soggetti imprecisati, ecc.). Si effettuano comunicazioni ad Enti diversi per decurtazione punti, sospensione patente, sanzioni accessorie distinte, ecc. Ed ancora si gestisce l'eventuale contenzioso (ricorsi) ed eventuali annullamenti in autotutela previa valutazione sull'opportunità. Conclusivamente si gestisce la ricossione coattiva dei verbali in solido, anche mediante esternalizzazione del servizio.	• Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta.	M	A	N	M	B	B	M	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 fasi 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%
AREA POLIZIA LOCALE	2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO E CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Benzavoli	Gestione dei procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative per violazioni a Leggi, Regolamenti e Ordinanze (Legge 68/91)		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; Emisione delle Ordinanze di ingiunzione di pagamento, di confisca o di Archiviazione. Ricossione coattiva dei provvedimenti; Comunicazioni a Enti/Uffici diversi in base alla tipologia di illecito.	Agenti, Ufficiali di Polizia Locale e personale amministrativo	Atti scopo di favore determinati soggetti: • Ommissione della contestazione e/o notifica delle violazioni; • Mancata consegna o mancata contestazione immediata e controllo circa i pagamenti effettuati. Se del caso si procede ad eventuali notifiche, (ad esempio per cambio indirizzo, soggetti imprecisati, ecc.), comunicazioni ad Enti/Uffici diversi per il seguito di competenza. Nell'eventualità che non giunga il pagamento in misura ridotta si registra il ricorso con la violazione accitata da parte del responsabile, come 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 richiesto. Al ricorrere 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, trattenuto in Confisca, ovvero per la restituzione di quanto originariamente sequestrato.	• Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta.	M	A	N	M	B	B	M	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 fasi 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%
AREA POLIZIA LOCALE	3	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Benzavoli	Effettuazione di controlli in materia edilizia-urbanistica e ambientale		Risorse di un impianto o di una richiesta di intervento, oppure intervento d'ufficio. Effettuazione sopralluoghi, verbalizzazione delle risultanze, Effettuazione di eventuali sequestri penali e/o amministrativi. Prelevamento di campioni di rifiuti o scarti. Segnalazione degli illeciti accertati ad altri Uffici comunali, Enti/Autorità, informare e atti diversi con inoltri agli Uffici comunali preposti (Ufficio Tecnico o Ufficio Ecologia), ovvero alla Provincia di Verona, per il sequestro di competenza.	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	• Divulgazione dei programmi di controllo; • Ommissione della verbalizzazione; • Mancata osservanza delle scadenze temporali; • Ommissione della verifica mediante sopralluogo quando riguarda soggetti individuali al fine di lavori. • Nella fase di sopralluogo fatta attestazione in ordine alla situazione di fatto riscontrata su pressione dell'interessato.	• Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta.	A	A	N	A	B	M	A	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 e ecologia). Assunzione delle segnalazioni pervenute al protocollo, sempre alla Polizia Locale, oltre all'ufficio competente. Sottoscrizione congiunta dei verbali 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
AREA POLIZIA LOCALE	4	AREA A RISCHIO CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Benzavoli	Benessere animale		• Segnalazioni di parte o iniziativa d'ufficio riguardo il benessere degli animali • Valutazione della situazione • Controfferta al Medico-Veterinario dell'ALISS; • Sopralluogo congiunto con veterinario • Emisione di eventuali provvedimenti.	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	• Ommissione della verbalizzazione • Non rispetto delle scadenze temporali • Mancata osservanza delle scadenze informatiche • Ommissione della verifica mediante sopralluogo quando riguarda soggetti individuali; • Nella fase di sopralluogo fatta attestazione in ordine a situazione di fatto riscontrata su pressione dell'interessato. • Mancato coinvolgimento degli uffici competenti.	Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione, assenza controllo informatizzato.	B	B	N	B	B	B	B	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 fasi 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%
AREA POLIZIA LOCALE	5	AREA A RISCHIO CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Benzavoli	Attività di Polizia giudiziaria		Esplicitamento Attività di Polizia Giudiziaria di iniziative o delegate dall'Autorità Giudiziaria. • Identificazione di persone e redazione dei relativi verbali; • Redazione di verbali di citazione domiciliare; • Accertamenti urgenti sui luoghi, le cose e le persone; • Assunzione di sommarie informazioni di persone informate 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; • Preindagini e comunicazione di notizie di reato.	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	Contatti con persone che potrebbero simulare 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	I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (B).	SI VEDANO MISURE GENERALI	A.Sorveglianza 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
AREA POLIZIA LOCALE	6	AREA A RISCHIO CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Benzavoli	Attività di Polizia Amministrativa e commercio		Esplicitamento di sopralluoghi e controlli su commercio fissa, ambulante, mercati e presso pubblici esercizi con cadenza fissa. 1) su mercati settimanali. 2) su comunicazioni dell'ufficio; Commercio(SUAP); 3) su tutte le nuove attività di apertura o sub ingresso; 4) per controlli per attività specifiche (sale giornali). I sopralluoghi si svolge attraverso l'utilizzo di un modello verbale con vari contenuti del controllo, dal quale emergono eventuali infrazioni nella materia da successivamente verbalizzazione e avvio attività sanzionatoria. Esplicitamento di sopralluoghi e controlli su commercio fissa, ambulante e presso pubblici esercizi su report o su segnalazione da parte dell'ufficio commercio; Controllo occupazioni suolo pubblico: controllo in loco al fine della verifica della regolarità dell'occupazione.	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	• 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	I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (B).	SI VEDANO MISURE GENERALI	A.Sorveglianza 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
AREA POLIZIA LOCALE	7	AREA A RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Comandante Polizia Locale Francesco Benzavoli	Gestione pratiche risarcimento sinistri stradali		Gestione pratiche risarcimento sinistri stradali. • Ricerca risarcitrice di parte lesa da parte del Comune se parte danneggiata; • Verifica della documentazione allegata; • Esplicitamento sopralluoghi; • compilazione scheda di sopralluogo; • redazione e trasmissione esito alla Questura.	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	Fidelizzazione per l'assicuratore Non rispetto dei tempi di accesso agli atti Ommissione nelle procedure di riferimento 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	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.Sorveglianza 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
AREA POLIZIA LOCALE	8	AREA A RISCHIO CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Benzavoli	Accertamenti delegati dalla Questura		• Ricevimento richiesta da parte della Questura; • verifica residenza d'ufficio; • esplicitamento sopralluoghi; • compilazione scheda di sopralluogo; • redazione e trasmissione esito alla Questura.	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	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.Sorveglianza 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
AREA POLIZIA LOCALE	9	AREA A RISCHIO CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Comandante Polizia Locale Francesco Benzavoli	Controllo territorio attraverso l'attività videoregistrazione		• 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 inviati al bisogno archiviati. • L'attività e la gestione sono di esclusiva gestione della Polizia Locale.	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	• Ommissione nei controlli e/o utilizzo di dati email • Violazione della privacy • Ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento	• Scarsità di Personale e impossibilità di rotazione, • Scarsa specializzazione.	B	B	N	B	B	B	B	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.Sorveglianza e controlli di staff. B.Responsabilità del procedimento a un agente identificato ed incaricato, il quale riferisce al Comandante l'andamento cronologico e l'esecuzione degli esiti delle varie istanze trattate.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti
AREA POLIZIA LOCALE	10	SPECIFICA	Comandante Polizia Locale Francesco Benzavoli	Notificazione atti		Scario e stampa del Protocollo degli atti da notificare. Registrazione della notifica con attribuzione del numero cronologico. Ricorrenza 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.	Messo comunale	• Ommissione o ritardata effettuazione delle notifiche richieste; • Ritardo nella trasmissione degli atti notificati agli enti riceventi; • Ritardo nell'invio della richiesta di pagamento dei diritti di notifica.	• Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta.	M	B	N	M	B	B	M	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (B).	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 finalizzata ad una corretta applicazione della norme anticorruzione.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	Tenuta registro notifiche	100% notifiche richieste
AREA POLIZIA LOCALE	11	CONTRATTI PUBBLICI	Comandante Polizia Locale Francesco Benzavoli	Redazione, stipula e registrazione contratto di appalto per lavori, servizi e forniture		Scelta del contraente. Indagini di mercato. Richiesta preventivi. Controllo dei requisiti. Determinazioni di affidamento e impegno di spesa. Ordinanze. Esecuzione del contratto. Liquidazione della spesa.	Agenti, Ufficiali di Polizia Locale e personale amministrativo	• Carenza di verifiche e controlli sui requisiti e sulla capacità a contrarre dell'appaltatore; • Possibili omissioni sui contenuti delle verifiche effettuate o alle mancante verifiche effettuate; • Interpretazione della normativa in senso estensivo a favore dell'utilizzatore.	• Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta;	A	A	N	A	M	B	A	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 stipula dei dati e documenti a cura dell'ufficio. Assidua di formazione, seminari di aggiornamento sul quadro legislativo in materia di appalti, finalizzati ad una corretta applicazione della norme anticorruzione. Attività di controllo.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti
AREA POLIZIA LOCALE	12	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER I DESTINATARI	Comandante Polizia Locale Francesco Benzavoli	Rilascio Autorizzazioni e concessioni		Gestione e rilascio Tagliandi per Invalidi. Gestione Autorizzazione/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.	Agenti, Ufficiali di Polizia Locale e personale amministrativo	• Ommissione o ritardata presa in carico delle istanze pervenute; • Ritardo nell'esecuzione dell'istruttoria, ed emisione dei provvedimenti.	• Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta.	M	M	N	M	M	M	M	I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (B).	SI VEDANO MISURE GENERALI	Tracciatura mediante compilazione di un registro con gli estremi dell'arrivo della varie istanze al protocollo per assicurare il rispetto dell'ordine cronologico e l'esecuzione degli esiti delle varie istanze trattate.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti
AREA POLIZIA LOCALE	13	AREA A RISCHIO SPECIFICO	Comandante Polizia Locale Francesco Benzavoli	Stesura atti		Redazione ed emissione di ordinanze per modifica alla viabilità ordinaria temporanea in occasione di manifestazioni in genere, lavori stabili e occupazioni di suolo pubblico; • Preposizione di ordinanze contenzibili e urgenti per la propria sfera di competenza. • Preposizione di Ordinanze per l'effettuazione di T.S.O. - A.S.O.	Agenti e Ufficiali di Polizia Locale	• Mancata redazione degli atti nei termini previsti. • Ommissione interventi per rischi sulla tutela personale • Mancata osservanza	• Scarsità di Personale e impossibilità di rotazione.	B	B	N	B	B	B	B	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.Sorveglianza 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