

AREA SPECIFICA 13) - POLIZIA LOCALE

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione del Processo	Fase	descrizione dettagliata delle attività inerenti la fase			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure	Indicatori di attuazione	Monitoraggio misure	
			Input	Attività	Output						Modalità di controllo	Tempistica
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Violazione del Codice della Strada	Controlli e accertamenti sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	1)Controllo Territorio Comunale; 2)Verifica rispetto CDS; 3) Accertamento violazione;	Accertamento violazione	COMANDANTE PL	1-Omessa verifica/accertamento per interessi di parte ; 2-Discrezionalità e disomogeneità criteri di valutazione; 3-Assenza - carenza criteri operativi ; 4-Divulgazione dei programmi di controllo;	Misure Generali: M02- Codice di comportamento M04- Formazione del personale M05- Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione Misure specifiche: 1) Gestione informatizzata del processo; 2) Report mensili con i dati dei controlli ;	COMANDANTE PL/SEGRETARIO GENERALE	Attuazione delle misure	I controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto
		Gestione delle sanzioni per violazioni CDS	Accertamento violazione	1) Compilazione verbali; 2) Contestazione e notificazione dell'accertamento della violazione; 3) Accertamento entrata; 4) Verifica avvenuto pagamento e/o ricorso; 5) Iscrizione a ruolo somme non pagate;	Sanzione e Controlli successivi	COMANDANTE PL	1-Disomogeneità nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione; 2-Occultamento del verbale di accertata violazione; 3-Non iscrizione a ruolo somme non pagate o emissione di ordinanza di archiviazione non dovuta; 4- Non rispetto delle scadenze temporali; 5- Mancanza dei controlli nella fase di applicazione del piano rate;	Misure Generali: M02- Codice di comportamento M04- Formazione del personale M05-Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione Misure specifiche: 1) Gestione informatizzata del processo; 2) Report trimestrale sui verbali redatti ed i verbali archiviati;	COMANDANTE PL/SEGRETARIO GENERALE	Attuazione delle misure	I controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto
	Violazione norme diverse dal Codice della Strada	Controlli e accertamenti	Segnalazione/ Iniziativa d'ufficio	1)Controlli in materia di: -ambiente edilizia; - commercio; - rispetto leggi e regolamenti; -igiene e sanità; -Abusi edilizi; - anagrafica 2) Istruttoria 3) Accertamento violazione	Accertamento violazione	COMANDANTE PL	1-Omessa verifica/accertamento per interessi di parte ; 2-Discrezionalità e disomogeneità criteri di valutazione; 3-Assenza - carenza criteri operativi ; 4-Divulgazione dei programmi di controllo;	Misure Generali: M02- Codice di comportamento M04- Formazione del personale M05-Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione	COMANDANTE PL/SEGRETARIO GENERALE	Attuazione delle misure	I controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto
		Gestione delle sanzioni per violazioni diverse dal CDS	Accertamento violazione	1) Compilazione verbali; 2) Contestazione e notificazione dell'accertamento della violazione; 3) Accertamento entrata; 4) Verifica avvenuto pagamento e/o ricorso; 5) Iscrizione a ruolo somme non pagate;	Sanzione e Controlli successivi	COMANDANTE PL	1-Cancellazioni verbali dalle banche dati informatiche; 2-Non iscrizione a ruolo somme non pagate o emissione di ordinanza di archiviazione non dovuta; 3- Non rispetto delle scadenze temporali;	Misure Generali: M02- Codice di comportamento M04- Formazione del personale M05-Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione Misure specifiche: 1) Gestione informatizzata del processo; 2) Report annuale dei verbali redatti ed i verbali archiviati;	COMANDANTE PL/SEGRETARIO GENERALE	Attuazione delle misure	I controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Fase Istruttoria	Domanda dell'interessato	1) Ricevimento istanza; 2) Istruttoria da parte dell'ufficio (verifica requisiti, acquisizione pareri, nulla osta di altre PA) ;	istruttoria	COMANDANTE PL	1- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti; 2- Interpretazione indebita delle norme; 3- Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione/ concessione; 4- Carenza o assenza di criteri operativi uniformi; Disomogeneità/discrezionalità criteri di valutazione; Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;	Misure Generali: M01- Trasparenza M02- Codice di comportamento M03- Rotazione ordinaria del personale M04- Formazione del personale M05- Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione	COMANDANTE PL/SEGRETARIO GENERALE	Attuazione delle misure	I controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto
		Fase concessoria o autorizzatoria	istruttoria	1) Adozione provvedimento;	Concessione o autorizzazione	COMANDANTE PL	1-Interpretazione indebita delle norme; 2- Assoggettamento a minacce o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni soggetti;	Misure Generali: M01- Trasparenza M02- Codice di comportamento M03- Rotazione ordinaria del personale M04- Formazione del personale M05- Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione	COMANDANTE PL/SEGRETARIO GENERALE	Attuazione delle misure	I controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto
		Fase di controllo e verifiche successive	Concessione o autorizzazione	1) Eventuali controlli e verifiche successive (per alcune tipologie di provvedimento concessorio o autorizzatorio); 2)Eventuale sanzione e segnalazione all'autorità competente in caso di falsa dichiarazione;	Eventuali controlli e verifiche successive ed eventuale sanzione e segnalazione all'autorità competente in caso di falsa dichiarazione	COMANDANTE PL	1- Assoggettamento a minacce o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni soggetti; 2- Carenza o assenza di criteri operativi uniformi; Disomogeneità/discrezionalità criteri di valutazione; Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo ; 5- Omissione attività di vigilanza e mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti a carico del concessionario;	Misure Generali: M01- Trasparenza M02- Codice di comportamento M03- Rotazione ordinaria del personale M04- Formazione del personale M05- Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione	COMANDANTE PL/SEGRETARIO GENERALE	Attuazione delle misure	I controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto
		Fase Istruttoria	Iniziativa d'ufficio: rilevazione dello stato di bisogno urgenza da fronteggiare.	1) Rilevazione dello stato di bisogno/urgenza da fronteggiare; 2) Verifica presupposti di fatto e di diritto ai fini dell'emissione dell'ordinanza;	Istruttoria	COMANDANTE PL	1- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; 2- Alterazione dello stato di fatto e/o dei luoghi al fine di emettere l'ordinanza;	Misure Generali: M01- Trasparenza M02- Codice di comportamento M04- Formazione del personale M05- Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione	COMANDANTE PL/SEGRETARIO GENERALE	Attuazione delle misure	I controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione del Processo	Fase	descrizione dettagliata delle attività inerenti la fase			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure	Indicatori di attuazione	Monitoraggio misure	
			Input	Attività	Output						Modalità di controllo	Tempistica
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Fase decisoria	Istruttoria	1)Emissione dell'ordinanza;	Ordinanza	COMANDANTE PL	1- Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti; 2- Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti;	Misure Generali: M01- Trasparenza M02- Codice di comportamento M04- Formazione del personale M05- Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione Misure specifiche: 1) Indicazione, nel testo dell'atto, della motivazione, espressa in modo chiaro ed esauritivo, a fondamento dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento dell'ordinanza.	COMANDANTE PL/SEGRETARIO GENERALE	Attuazione delle misure	I controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto
		Fase esecutiva	Ordinanza	1) Verifica in merito all'esecuzione dell'ordinanza da parte dei destinatari; 2) Eventuale irrogazione di sanzioni in caso di violazione dell'ordinanza;	Controllo ed irrogazione eventuali sanzioni	COMANDANTE PL	1- Omissione dei controlli e verifiche;	Misure Generali: M01- Trasparenza M02- Codice di comportamento M04- Formazione del personale M05- Misure di disciplina del conflitto di interesse : obblighi di comunicazione e astensione	COMANDANTE PL/SEGRETARIO GENERALE	Attuazione delle misure	I controlli debbono essere effettuati ai sensi del "Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019.	In atto