

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione CENTRO DI RESPONSABILITÀ	CORPO DI POLIZIA LOCALE
Autonomia	D.L. C.
Nominativo Dirigente	CARLO GIANNUCA
Descrizione delle funzioni strategiche svolte	<p>Presidio del territorio e sicurezza stradale</p> <p>Funzioni di :</p> <p>Fronte intervento e infrastrutturale stradale</p> <p>Polizia amministrativa e vigilanza commerciale</p> <p>Polizia investigativa e tributaria</p> <p>Polizia giudiziaria</p> <p>Polizia ambientale</p> <p>Auxiliarie di sicurezza e ordine pubblico</p>
Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte	<p>Centrale operativa</p> <p>Fundazioni di Polizia stradale e controllo traffico, inclusa l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e accessorie</p> <p>Rilevamento e gestione sinistri stradali</p> <p>Polizia giudiziaria</p> <p>Accertamento illeciti amministrativi anche di natura regolamentare</p> <p>Assistenza e rappresentanza del comune nel contenzioso amministrativo e giurisdizionale con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo</p> <p>Polizia sanitaria, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori</p> <p>Educazione alla sicurezza stradale</p> <p>Polizia ambientale</p> <p>Polizia edilizia</p> <p>Polizia demaniale</p> <p>Attività investigativa e informativa</p> <p>Notificazione atti Autorità Giudiziaria</p> <p>Accertamenti anagrafici</p> <p>Pareri sull'installazione di impianti pubblicitari</p> <p>Autorizzazioni legate al territorio temporanee del suolo pubblico e dei permessi per disabili (in contrasto con direttive ANAC e in fase di stanfiamento)</p> <p>Polizia tributaria (tributi locali)</p> <p>Gestione parcheggi a pagamento</p> <p>Attività di vigilanza nelle manifestazioni e di rappresentanza</p> <p>Presidio della protezione civile</p> <p>Promozione della partecipazione dei cittadini alle politiche della sicurezza</p> <p>Funzioni ausiliarie di ordine e sicurezza pubblica ex legge 7 marzo 1986, n. 65</p> <p>Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato</p> <p>Azioni di prevenzione sul territorio</p>

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA' (fasi-azioni)						
PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/Azioni/output	Attività vincolata (Attività discrezionale)	Titolario (Dell'eventuale vincolo)	RL, PEG - Obiettivi gestionali	Responsabili (della attività e Soggetti interni coinvolti)	STAKEHOLDER (Soggetti esterni coinvolti)
PROCESSI DI GOVERNO						
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Predisposizione documenti di programmazione del Settore	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_CD4_03	Comandante Crrippa-Comm. Capo Seghezzi Settore Risorse e patrimonio	Cittadini
PROCESSI DI SUPPORTO						
gestione delle norme umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Gestione del personale (permessi, ferie, corsi) di formazione -Verifica regolare presenza personale in servizio -Rilevazione anomalie (frequenza assenza timbrature, assenza non giustificata) -Tutela fascicoli del personale (giustificativi assenza, aggiornamento professionale) -Ricostruzione indennità, straordinari	vincolata	CNL, E.E.LL. T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti	2017_CD4_03	Comandante Crrippa-Comm. Capo Seghezzi	###
PROCESSI DI GESTIONE						
Pronto intervento e servizio di prossimità	Gestione degli interventi e delle richieste dei cittadini tramite Centrale operativa Servizio automatizzato e appiedato per il controllo del territorio azioni di prevenzione -Servizio di Polizia stradale e comminazione sanzioni pecuniarie e accessorie -Rilevazione sinistri stradali -Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori -Presidi nelle manifestazioni e servizi di rappresentanza -Controlli e servizi congiunti con altre forze dell'ordine per interventi misti -Gestione unità di quartiere	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_CD4_03	Comandante Crrippa-Comm. Di Nardo Operatori centrale operativa Ufficiali responsabili turno Pattuglie di pronto intervento	Cittadini
Polizia ambientale ed edilizia	Monitoraggio, controllo e accertamento presso aziende e stabili per la verifica del corretto conferimento dei rifiuti Monitoraggio e controllo di aree abbandonate Sopralluoghi congiunti con l'ufficio tecnico per l'accertamento degli abusi edili	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_CD4_01-2017_CD4_02-2017_CD4_03	Commissario Soldano	Amministratori Condomini Consigli di quartiere Ufficio tecnico
Polizia investigativa, informativa e tributaria	Controlli di polizia tributaria Verifica accertamenti anagrafici sul territorio Accertamenti e notificazioni volti ad assumere informazioni anche su delega	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_CD4_03	Commissario capo Revetti Commissario Filippelli Ufficio studi Ufficio Anagrafe	Autorità giudiziaria e altre forze
Polizia Amministrativa	Revisione autorizzazioni per territorio -Rilascio contrassegni per disabili -Rilascio autorizzazioni temporanee per occupazione di suolo pubblico (Per le attività autorizzatorie è in definizione la fase di trasferimento presso altre U.O. a seguito della riorganizzazione e revisione della Macrostruttura, e in conformità alle disposizioni dell'ANAC in relazione all'incompatibilità tra le funzioni di controllo premevienti nelle attività della Polizia locale rispetto ad altre funzioni non proprie di carattere autorizzativo, in cui potrebbe inoltre rilevarsi anche un evidente, seppur potenziale, conflitto di interessi) -Controllo impianti pubblicitari -Gestione parcheggi	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_CD4_03	Commissario capo Revetti Commissario Di Nardo	Cittadini Aziende Professionisti
Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	Formazione di polizia tributaria - amministrativa - ambientale Incontri con le scuole e con la cittadinanza sui temi di educazione e sicurezza stradale Incontri con la cittadinanza diretta a promuovere politiche di sicurezza Incontri con la cittadinanza e nelle scuole sul bullismo e sulla prevenzione della violenza di genere	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_CD4_03	Comandante Crrippa Commissario Morini Sovr. Garbin Ass. Sc. Barbato Ass. Vinci	Cittadini Istituti scolastici
Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	Gestione fasi di acquisto e gare d'appalto dalla progettazione della gara alla realizzazione del contratto -Gestione parcheggi a pagamento -Gestione contabilità e controllo di gestione -Gestione e attivazione Protezione civile -Pubblicazioni portale amministrazione trasparente.	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_CD4_03-2017_CD4_04	Commissario Capo Seghezzi Ufficio contratti	Azienda appaltatrice Associazioni Volontariato Protezione Civile Cittadini
Polizia giudiziaria e Giudice di Pace	Assicurare le condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione penale Rappresentanza in giudizio del Comune alle udienze del Tribunale ordinario e del Giudice di pace -Gestione veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi e penali	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_CD4_03	Commissario Pacchetti Ass. Sc. Quattella	Autorità Giudiziaria

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO

Attribuzione del punteggio ai fattori di rischio/anomalia/impatto deve avvenire secondo una scala che va da un punteggio minimo di 1 (rischio minimo o assente) a un punteggio massimo di 5 (rischio massimo e molto presente)

Sostegno del risultato economico di un'organizzazione (OPR - Risultato contabile)										
gestione di bilancio in prima e seconda fascia di rischio del percolato integrato										
Previdenza servizi di pubblica										
Politica antirackettistica ed ordine										
Politica investigativa, informatica e tributaria										
Politica amministrativa										
Educazione alla legalità (civile e) e promozione cultura di genere										
Gestione amministrativa contabile e gestione civile										
Politica gestionale e ordine di floor										

AZIONI DI RISCHIO	DESCRIZIONE ed IDENTIFICAZIONE del RISCHIO	punteggio								
Interferenze	Se attori in gioco coinvolti nel processo (ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali) hanno piena consapevolezza delle proprie competenze e della propria sfera di intervento? (es. interferenza degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	2	2	3	3	2	3	2	3	1
Carenze gestionali	I ruoli gestionali intervengono adeguatamente nel processo? (es. mancata analisi dei fabbisogni, inadeguata progettualità, mancata o scarsa pianificazione, mancata necessità di lavorare sempre "d'urgenza", o in assenza di controlli)	1	2	3	2	1	2	2	1	2
Carenze operative	I ruoli operativi intervengono adeguatamente nel processo? (es. carenze di competenza, bassa percezione del rischio)	1	1	3	2	3	1	1	2	3
Carenze Organizzative	Il processo è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere? (es. mancata suddivisione e descrizione dei compiti, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	2	2	4	2	4	5	2	2	4
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione?	2	3	1	1	1	5	3	4	1
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono adeguati e/o sufficienti?	1	2	3	1	2	5	1	1	2
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi?	2	1	2	2	2	5	1	1	1
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per favorire un vantaggio personale o vantaggi agli "oggetti"?	1	1	2	2	3	5	3	1	3
Interessi	Il processo può danneggiare e favorire in modo rilevante interessi privati?	1	1	2	2	2	4	2	3	4
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Regole	Il processo è regolato da "regole" poco chiare? (norme, regolamenti, procedimenti)	3	2	2	1	2	2	1	1	1
Risparmio economico	Al processo sono destinate risorse finanziarie? (es. il processo comporta attribuzione di vantaggi economici diretti o indiretti a soggetti esterni)	1	1	1	1	1	5	2	1	1
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità (non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri di base e ai risultati e obiettivi)	2	3	4	3	4	3	2	2	2

ANOMALIE	DESCRIZIONE	punteggio								
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo.	1	2	2	2	2	2	2	1	1
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo.	1	1	1	1	2	1	1	1	2
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione?	2	1	1	1	1	1	2	1	1
Informali comportamento di soggetti interni coinvolti	Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, favoritismo, violazione del codice, ecc.?	1	2	2	2	2	1	1	1	1
Rischi pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione?	1	1	1	2	2	2	2	1	1
Reclami	La gestione/conduzione del processo ha generato contenziosi, ricorsi, allei, lamenti sul servizio, ecc.	1	3	3	3	3	3	3	3	2
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, o possono essere arbitrariamente dilatate?	1	1	3	3	3	3	2	4	1
Variazioni	I budget di processo subiscono delle modifiche, successive alla conclusione del processo? es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera?	2	2	1	3	1	3	1	3	1

SCI E DI IMPATTO	DESCRIZIONE	punteggio								
Impatto sulla libera concorrenza	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla libera concorrenza? (favorendo alcune aziende, a discapito di altre, oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici; impedire la rotazione di soggetti esterni beneficiari di vantaggi economici)	1	1	1	1	1	5	3	3	1
Impatto sulla spesa pubblica e sull'allocazione risorse pubbliche	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla spesa pubblica? (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi) o/o potrebbe influire sulla destinazione delle risorse pubbliche? (per esempio: facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono essere maggiori guadagni illeciti)	1	3	3	1	1	5	1	3	1
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici? (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia o scarsa qualità dei servizi)	1	1	3	1	1	5	1	5	1
Impatto sull'immagine dell'ente	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sull'immagine e sulla reputazione dell'Amministrazione?	3	3	5	5	3	5	3	5	5

Fattori di rischio (punteggio)	1,38	1,62	2,46	1,77	2,15	3,64	1,77	1,77	2,00
Anomalie (punteggio)	1,25	1,63	3,75	2,13	2,00	2,13	1,75	1,85	1,25
Impatto (punteggio)	1,37	1,62	3,11	1,95	2,08	2,83	1,75	1,82	1,63
IMPATTO	1,50	2,00	7,00	7,00	1,50	9,00	7,00	2,00	2,00
LIVELLO DI RISCHIO INDIVIDUATO	1,08	3,12	6,32	3,89	3,12	14,14	9,52	7,29	3,25

Per ogni processo è stato calcolato un livello di rischio con la seguente "scala di livello rischio"

Scala livello di rischio	VALORI
LIVELLO DI RISCHIO	VALORI
minimo	fino a 3,99
intermedio	tra 4,00 e 7,99
medio	tra 8,00 e 12,99
alto	tra 13,00 e 20,00
elevato	> 20,00

Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO								
PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO (indichiamo)	MISURA per trattamento del rischio				MONITORAGGIO dell'attuazione delle MISURE		
		ESPOSIZIONE della misura	DESCRIZIONE della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori	Tempi di rilevazione	valori attesi
PROCESSI DI GOVERNO								
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	1,98							
PROCESSI DI SUPPORTO								
Indirizzo delle risorse umane e attuazione attività gestite dal personale assegnato	3,32							
PROCESSI DI GESTIONE								
Punto Intervento e servizio di prossimità	6,32	Di formazione: misura n. 1, 2 e 4 Di semplificazione organizzativa e di procedimenti: misura n. 3	1. Continuo monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno al fine di contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza. 2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori. 3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti. 4. Ripresa personale formativo con supporto di personale dell'Ente per quanto concerne la psicologia e l'interazione sociale nell'ambito lavorativo.	misura già in atto	Comandante Responsabile del servizio esterno	1. fatto/non fatto 2. Report corsi 3. Report esposti 4. percorso formativo	Annuale	1. realizzato al 100% 2. 1 report 3. n. esposti/risposte a esposti:100% 4. realizzato al 100%
Polizia ambientata ed edifici	3,89							
Polizia investigativa, informatica e tributaria	3,12							
Polizia Amministrativa	14,16	Di semplificazione organizzativa e/o di procedimenti	Trasferimento delle funzioni autorizzative ancora in carico all'ufficio ad altri settori.	Ente 30/05/2018	Comandante e Funzionario responsabile delle sezioni di Polizia Amministrativa per la Polizia Locale. Per gli altri settori i Dirigenti e funzionari ordinari delle funzioni autorizzative trasferite così come definito dalla riorganizzazione della Macrostruttura secondo le direttive ANAC	1. fatto/non fatto	annuale	1. realizzato al 100%
Relazioni alla sicurezza stradale e Protezione civile di genere	3,52							
Gestione amministrazione, contabilità e prestazione civile	7,29	Di formazione: misura n. 2 e 3 Di trasparenza: misura n. 5; Di controllo: misura n. 4	2. Verifiche puntuali rendiconti trasmessi 3. Predisposizione atti nel rispetto della vigente normativa e rispetto dei tempi di realizzazione delle fatture. 4. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale. 5. Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	misura già in atto	Comandante Responsabile unità di direzione	2-rendiconto 3- rispetto tempi liquidazione fatture 4- verifica 5- pubblicazioni	Annuale	2. 12 all'anno 3. realizzato al 100% 4. 1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operativa. 5. realizzato al 100%
Polizia giudiziaria e Giudice di Pace	3,25							