

**4 - Settore Polizia Locale e Protezione Civile**

PROCESSI	Procedimenti/Processi/Attività soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
PROCESSO 54	Accertamenti per pratiche Residenze	Fase accertamento requisiti	D.L. 09/02/2012 n. 5 onvertito in legge 4 aprile 2012 n. 35	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Addetti al procedimento	Omissione di situazioni di fatto	10,53%	Quelli previsti dalla legge	Introduzione di controlli di verifica interni al settore a campione da parte di personale non direttamente coinvolto nel procedimento con eventuale supporto di personale esterno al settore	Dirigente/PO	Due volte all'anno
	Permessi per transito ZTL	Fase accertamento requisiti	D.Lgs. 285/1992 e DPR 495/1992	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Dirigenti/Funzionari	Rilascio autorizzazione a non aventi titolo	13,68%	Quelli previsti dalla legge	Introduzione di controlli di verifica interni al settore a campione da parte di personale non direttamente coinvolto nel procedimento con eventuale supporto di personale esterno al settore	Dirigente/PO	Due volte all'anno
	Contrassegno disabili	Fase accertamento requisiti	D.Lgs. 285/1992 e DPR 495/1992	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Dirigenti/Funzionari	Rilascio autorizzazione a non aventi titolo	14,74%	Quelli previsti dalla legge	Introduzione di controlli di verifica interni al settore a campione da parte di personale non direttamente coinvolto nel procedimento con eventuale supporto di personale esterno al settore	Dirigente/PO	Due volte all'anno
	Gestione acquisti e affidamento prestazioni di servizi del settore	Indizione del bando/richesta preventivi, ammissione concorrenti, approvazione verbali e aggiudicazione	D.Lgs.163/2006 e regolamento 17/2013	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Funzionari, Addetti al procedimento, Concorrenti	Turbativa d'asta	16,67%	Quelli previsti dalla legge	Introduzione di controlli di verifica interni al settore a campione da parte di personale non direttamente coinvolto nel procedimento con eventuale supporto di personale esterno al settore	Dirigente/PO	Due volte all'anno
	Gestione del personale del Settore	Assegnazione piano ferie, turnazioni, straordinari, verifica presenze	D.lgs. 165/2001, CCNL, Accordi sindacali	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Funzionari, Addetti al procedimento	Indebito riconoscimento di prestazione svolta	7,89%	Quelli previsti dalla legge	Introduzione di controlli di verifica interni al settore a campione da parte di personale non direttamente coinvolto nel procedimento con eventuale supporto di personale esterno al settore	Dirigente/PO	Due volte all'anno
	Occupazione temporanea suolo pubblico	Fase accertamento requisiti	D.Lgs. 285/1992 e DPR 495/1992; ordinanze e regolamenti	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Dirigenti/Funzionari	Rilascio autorizzazione a non aventi titolo	15,96%	Quelli previsti dalla legge	Introduzione di controlli di verifica interni al settore a campione da parte di personale non direttamente coinvolto nel procedimento con eventuale supporto di personale esterno al settore	Dirigente/PO	Due volte all'anno
	Procedimenti sanzionatori amministrativi (Sia per circolazione stradale che per violazioni ad altre norme di legge e regolamentari)	Durante tutta la fase del procedimento	D.Lgs. 285/1992 e DPR 495/1992. Legge 689/1981	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Addetti al procedimento, Collaboratori, Funzionari	Omissione/abuso in situazioni di fatto e di diritto	15,79%	Quelli previsti dalla legge	Introduzione di controlli di verifica interni al settore a campione da parte di personale non direttamente coinvolto nel procedimento con eventuale supporto di personale esterno al settore	Dirigente/PO	Due volte all'anno
	Rapporti incidenti e Relazioni di servizio (con esclusione di quelle aventi rilevanza penale)	Durante tutta la fase del procedimento	D.Lgs. 285/1992 e DPR 495/1992; RD 262/1942; D.Lgs. 209/2005	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Collaboratori, Funzionari	Omissione/abuso in situazioni di fatto e di diritto	9,65%	Quelli previsti dalla legge	Introduzione di controlli di verifica interni al settore a campione da parte di personale non direttamente coinvolto nel procedimento con eventuale supporto di personale esterno al settore	Dirigente/PO	Due volte all'anno
	Rateizzazione per riscossione coattive e sanzioni amministrative	Fase accertamento della legittimità della richiesta	D.Lgs. 285/1992 e DPR 495/1992. RD 639/1910	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Collaboratori, Funzionari	Riconoscimento a non aventi titolo	9,82%	Quelli previsti dalla legge	Introduzione di controlli di verifica interni al settore a campione da parte di personale non direttamente coinvolto nel procedimento con eventuale supporto di personale esterno al settore	Dirigente/PO	Due volte all'anno
	Rimborso somme indebitamente versate per procedimenti sanzionatori circolazione stradale	Fase di accertamento del diritto al rimborso	D.Lgs. 285/1992 e DPR 495/1992. Legge 689/1981	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Dirigenti/Funzionari	Riconoscimento a non aventi titolo	7,89%	Quelli previsti dalla legge	Introduzione di controlli di verifica interni al settore a campione da parte di personale non direttamente coinvolto nel procedimento con eventuale supporto di personale esterno al settore	Dirigente/PO	Due volte all'anno
	Richiesta patrocini e/o contributi	Fase accertamento requisiti e verifica compatibilità con previsioni regolamento comunale	Reg. Comunale n. 141 n. 1996	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Dirigenti/Funzionari	Riconoscimento a non aventi titolo	14,04%	Quelli previsti dalla legge	Introduzione di controlli di verifica interni al settore a campione da parte di personale non direttamente coinvolto nel procedimento con eventuale supporto di personale esterno al settore	Dirigente/PO	Due volte all'anno
	Volantinaggio	Fase accertamento requisiti	Legge 374/1939	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Dirigenti/Funzionari	Rilascio autorizzazione a non aventi titolo	11,40%	Quelli previsti dalla legge	Introduzione di controlli di verifica interni al settore a campione da parte di personale non direttamente coinvolto nel procedimento con eventuale supporto di personale esterno al settore	Dirigente/PO	Due volte all'anno

