

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione CENTRO DI RESPONSABILITA'	CORPO DI POLIZIA LOCALE
Acronimo	04_C
Nominativo Dirigente	CARUSO GIANLUCA Titolare di Posizione Organizzativa – Comandante CRIPPA FABIO
Descrizione delle funzioni strategiche svolte	<p>Presidio del territorio e sicurezza stradale</p> <p><i>Funzioni di :</i></p> <p><i>Pronto intervento e infortunistica stradale</i></p> <p><i>Polizia amministrativa e vigilanza commerciale</i></p> <p><i>Polizia investigativa e tributaria</i></p> <p><i>Polizia giudiziaria</i></p> <p><i>Polizia ambientale</i></p> <p><i>Ausiliarie di sicurezza e ordine pubblico</i></p>
Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte	<p>Centrale operativa</p> <p>Funzioni 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>Pareri, nulla-osta in ambiti disciplinati dal codice della strada e dal regolamento di attuazione</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 trasferimento)</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 vs Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG – Obiettivi gestionali	soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti <i>esterni</i> 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_C04_03	Comandante Crippa- Comm.Capo Seghezzi Settore Risorse e patrimonio	Cittadini
PROCESSI di SUPPORTO						
gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	- Gestione del personale: permessi, ferie, corsi di formazione 1-Verifica regolare presenza personale in servizio 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate) 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale) 4-Riconoscimento indennità, straordinari	vincolata	CCNL EE.LL. T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti	2017_C04_03	Comandante Crippa- Comm.Capo Seghezzi	//////
PROCESSI di GESTIONE						
Pronto intervento e servizio di prossimità	-Gestione degli interventi e delle richieste dei cittadini tramite Centrale operativa -Servizio automontato e appiedato per il controllo del territorio e azioni di prevenzione -Servizio di Polizia stradale e procedure sanzionatorie -Rilievo 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 mirati -Gestione unità di quartiere -Gestione Patenti -Controllo impianti pubblicitari	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_C04_03	Comandante Crippa Comm. Pacchetti Comm. Laganà Comm. Di Nardo Ufficiali responsabili turno Operatori centrale operativa e 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 edilizi	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_C04_01- 2017_C04_02- 2017_C04_03	Commissario Soldano	Amministratori Condomini Comitati 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_C04_03	Commissario capo Roveto Commissario Filippelli Ufficio tributi Ufficio Anagrafe	Autorità giudiziaria e altre ff.oo.

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA' -fasi-azioni						
PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG – Obiettivi gestionali	soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti <i>esterni</i> Coinvolti
Polizia Amministrativa	-Rilascio autorizzazioni sul 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 preminenti 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) -Controlli di polizia annonaria, amministrativa e commerciale	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_C04_03	Commissario capo Roveto Comm. Nardin	Cittadini Aziende Prefettura
Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	- Incontri con le scuole e con la cittadinanza sui temi di educazione e sicurezza stradale - Incontri con la cittadinanza diretti 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_C04_03	Comandante Crippa Commissario Moretti 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 rendicontazione 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_C04_03- 2017_C04_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_C04_03	Commissario Pacchetti Ass. Sc. Quatela	Autorità Giudiziaria

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO										
l'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)		Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Pronto intervento e servizio di prossimità	Polizia ambientale ed edilizia	Polizia investigativa, informativa e tributaria	Polizia Amministrativa	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	Polizia giudiziaria e Giudice di Pace
		FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE ed ESEMPLIFICAZIONE del RISCHIO	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
Interferenze	Gli 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. interferenze 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, conseguente 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. carenza di competenze, 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 ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti?	1	1	2	2	3	5	3	1	3
Interessi	Il processo può danneggiare o 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, procedure)	1	2	2	1	2	2	1	1	1
Rilevanza economica	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 in base a cui scelgono e agiscono)	2	3	4	3	4	3	2	2	2
ANOMALIE	DESCRIZIONE	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	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
diffonità comportamento dei soggetti interni coinvolti	Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...?	1	2	2	2	2	2	1	1	1

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO											
L'attribuzione del punteggio ai fattori di rischio/anomalie/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)	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Pronto intervento e servizio di prossimità	Polizia ambientale ed edilizia	Polizia investigativa, informativa e tributaria	Polizia Amministrativa	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile	Polizia giudiziaria e Giudice di Pace		
	Reati 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, alle lamentele 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
	Variabilità	L'output di processo può subire 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
	AREE DI IMPATTO	DESCRIZIONE	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	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? (favorire alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolare 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'allocatione 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) e/o Potrebbe influire sulla destinazione delle risorse pubbliche? (per esempio: facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci 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	1,69	2,46	1,77	2,15	3,54	1,77	1,77	2,00
Anomale (punteggio)	1,25	1,63	1,75	2,13	2,00	2,13	1,75	1,88	1,25
PROBABILITA	1,32	1,66	2,11	1,95	2,08	2,83	1,76	1,82	1,63
IMPATTO	1,50	2,00	3,00	2,00	1,50	5,00	2,00	4,00	2,00
LIVELLO DI RISCHIO individuato	1,98	3,32	6,32	3,89	3,12	14,16	3,52	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
Nessun rischio	fino a 3,99
"attenzione"	tra 4,00 e 7,99
"medio"	tra 8,00 e 12,99
"serio"	tra 13,00 e 20,00
"elevato"	> 20,00

Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO									
PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO individuato	MISURA per trattamento del rischio				MONITORAGGIO dell'attuazione delle MISURE			
		TIPOLOGIA della misura	DESCRIZIONE della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori	Tempi di rilevazione	valori attesi	valori effettivi
PROCESSI di GOVERNO									
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	1,98								
PROCESSI di SUPPORTO									
gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	3,32								
PROCESSI di GESTIONE									
Pronto intervento e servizio di prossimità	6,32	Di formazione: misura n. 1, 2 e 4 Di semplificazione organizzativa e di procedimento: 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 percorso 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/n. risposte a esposti=100% 4. realizzato al 100%	
Polizia ambientale ed edilizia	3,89								
Polizia investigativa, informativa e tributaria	3,12								
Polizia Amministrativa	14,16	Di semplificazione organizzativa e/o di procedimenti	Trasferimento delle funzioni autorizzatorie ancora in carico all'ufficio ad altri settori.	Entro 30/6/2018	Comandante e Funzionario responsabile della sezione di Polizia Amministrativa per la Polizia Locale. Per gli altri settori i Dirigenti e funzionari destinatari delle funzioni autorizzatorie trasferite così come definito dalla riorganizzazione della Macrostruttura secondo le direttive ANAC	1. fatto/non fatto	annuale	1. realizzato al 100%	
Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere	3,52								
Gestione amministrazione, contabilità e protezione 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 liquidazione 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 operante 5. realizzato al 100%	
Polizia giudiziaria e Giudice di Pace	3,25								