

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista 2023_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Centro di Responsabilità 04_C_2020 CORPO DELLA POLIZIA LOCALE



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR
2023_04_C

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Corpo di Polizia Locale

Responsabile
CONTI MARIO



CdR
Corpo di Polizia Locale

CdR
2023_04_CAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Corpo di Polizia Locale**Responsabile
CONTI MARIO**PROCESSI**

Codice	Titolo
2023_C04_POLIZIA_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2023_C04_POLIZIA_02	Gestione risorse umane
2023_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità
2023_C04_POLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia
2023_C04_POLIZIA_05	Polizia investigativa, informativa e tributaria
2023_C04_POLIZIA_06	Polizia amministrativa
2023_C04_POLIZIA_07	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere
2023_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile
2023_C04_POLIZIA_09	Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi
2023_C04_POLIZIA_10	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

MISSIONE DEL SETTORE:

Assicurare una costante azione di prevenzione, di vigilanza e sicurezza

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

Presidio del territorio e sicurezza stradale

Funzioni di :

- Polizia Locale
- Pronto intervento e infortunistica stradale
- Polizia amministrativa e vigilanza commerciale
- Polizia investigativa e tributaria
- Polizia giudiziaria
- Polizia ambientale
- Ausiliarie di sicurezza e ordine pubblico

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Centrale operativa



CdR
2023_04_C

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Corpo di Polizia Locale

Responsabile
CONTI MARIO

- Funzioni di Polizia stradale e controllo traffico, inclusa l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e accessorie
- Rilevamento e gestione sinistri stradali
- Polizia giudiziaria
- Accertamento illeciti amministrativi anche di natura regolamentare
- Assistenza e rappresentanza del comune nel contenzioso amministrativo e giurisdizionale con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo
- Polizia sanitaria, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
- Educazione alla sicurezza stradale
- Polizia ambientale
- Polizia edilizia
- Polizia demaniale
- Attività investigativa e informativa
- Notificazione atti Autorità Giudiziaria
- Pareri, nulla-osta in ambiti disciplinati dal codice della strada e dal regolamento di attuazione
- Accertamenti anagrafici
- Pareri sull'installazione di impianti pubblicitari
- Concessioni temporanee del suolo pubblico
- Polizia tributaria (tributi locali)
- Gestione parcheggi a pagamento
- Attività di vigilanza nelle manifestazioni e di rappresentanza
- Presidio della protezione civile
- Promozione della partecipazione dei cittadini alle politiche della sicurezza
- Funzioni ausiliarie di ordine e sicurezza pubblica ex legge 7 marzo 1986, n. 65
- Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato
- Azioni di prevenzione sul territorio
- Supporto alla redazione del DUP



Processi

2023_C04_POLIZIA_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Predisposizione documenti di programmazione del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa (nazionale, regionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: C04

RESPONSABILE: Comandante Capo;

SOGG. INTERNI : Settore Risorse e patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Altri servizi**



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_01

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_02

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione risorse umane

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA' : Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi):

- 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

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL. T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: C04

RESPONSABILE: Comandante Capo

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_02

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione risorse umane

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi

2023_C04_POLIZIA_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Pronto intervento e servizi di prossimità

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 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

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: C0

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario / Ufficiali responsabili turno / Operatori centrale operativa e Pattuglie di pronto intervento

SOGG. INTERNI: Cittadini

RISCHIO RILEVATO:

1.Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_03

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Pronto intervento e servizi di prossimità**

Responsabile

CONTI MARIO**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	GENERALE 1. Monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno per contenere rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	34,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	GENERALE 2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	33,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	SPECIFICA 3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti.	33,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO - fatto/non fatto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto100% 0=non fatto
2. FORMAZIONE - report corsi	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1 report
3. CONTROLLO report esposti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	n.esposti/n.risposte a esposti=1



Processi
2023_C04_POLIZIA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia ambientale ed edilizia

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 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

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: C04

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario/Commissario

STAKEHOLDER: Amministratori / Condomini / Comitati di quartiere Ufficio tecnico

RISCHIO RILEVATO:

1.Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.

Stakeholder

AMMINISTRATORI E AMMINISTRATRICI DI CONDOMINIO



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_04

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Polizia ambientale ed edilizia**

Responsabile

CONTI MARIO**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1.Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti in merito	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Report esposti/n. risposte	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_05

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia investigativa, informativa e tributaria

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Controlli di polizia tributaria
- Verifica accertamenti anagrafici sul territorio
- Accertamenti e notificazioni volti ad assumere informazioni anche su delega

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: C04

RESPONSABILE: Commissario capo

SOGG. INTERNI: Ufficio tributi, Ufficio Anagrafe

RISCHIO RILEVATO:

1.Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B-
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_05

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia investigativa, informativa e tributaria

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso



Processi

2023_C04_POLIZIA_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia amministrativa

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_04_C POLIZIA LOCALE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

-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

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: C04

RESPONSABILE: Commissario capo

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_06

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia amministrativa

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Continuo monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale incaricato delle procedure per contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	50,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	GENERALE 2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	50,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA - monitoraggio	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. FORMAZIONE - report corsi	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	1,00	



Processi
2023_C04_POLIZIA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2023_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 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

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: C04

RESPONSABILE: Comandante / Commissario

RISCHIO RILEVATO: ///

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : N
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : N
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : N
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : N

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto nullo

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **NULLO**



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_07

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere

Responsabile

CONTI MARIO

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi

2023_C04_POLIZIA_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 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.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: C04

RESPONSABILE: Commissario Capo

SOGG. INTERNI : Ufficio contratti;Azienda appaltatrice; Associazioni Volontariato Protezione Civile; Cittadini

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezioni "pilotata" con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Le procedure d'appalto per forniture e servizi dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti atti ad avvantaggiare o svantaggiare gli operatori economici. Necessitano di adeguate misure.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_08

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile**

Responsabile

CONTI MARIO**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	25,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	SPECIFICA 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	25,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	GENERALE 3. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	25,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	GENERALE 4. Rotazione: rotazione del personale dell'ufficio	12,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	SPECIFICA 5. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	13,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2023	31/12/2023			

**Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA - Pubblicazione nel portale Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2. CONTROLLO - come da convocazione del segretario	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto Verifica eseguita durante i controlli interni successivi sugli atti
3. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA - rispetto tempi liquidazione fatture	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
4. ROTAZIONE - Rotazione personale uffici	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
5. CONTROLLO - Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale. 1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operante	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

2023_C04_POLIZIA_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 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

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale:C04

RESPONSABILE: Commissario

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_09

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi

Responsabile

CONTI MARIO

Area di rischio **Affari legali e contenzioso**

Stato
In Corso



Processi

2023_C04_POLIZIA_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2023_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Emissione ordinanza di autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico;

- acquisizione istanza
- istruttoria ed eventuale richiesta integrativa ed acquisizione pareri
- evasione istanza

ATTIVITA' DISCREZIONALE: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezione significativi dato che alla formazione degli atti concorrono pareri di Settori diversi. I vantaggi economici a favore di terzi sono ritenuti in genere modesti

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_10

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni**

Responsabile

CONTI MARIO**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Pubblicazione degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO