

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

| | |
|------------------------|---|
| Vista | 2023_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
| Livello | Processi |
| valore pubblico | 1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA |



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_03

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 singoli e associati

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 | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | FABIO CRIPPA | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | |
| | | | | 01/01/2023 | | | | |
| MISURA | GENERALE 2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori | 33,00 | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | FABIO CRIPPA | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | |
| | | | | 01/01/2023 | | | | |
| MISURA | SPECIFICA 3. Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti. | 33,00 | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | FABIO CRIPPA | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | |
| | | | | 01/01/2023 | | | | |

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=fatto100% 0=non fatto |
| 2. FORMAZIONE - report corsi | EFFICIENZA | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1 report |
| 3. CONTROLLO report esposti | EFFICIENZA | 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

CITTADINI singoli e associati



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_04

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

CONTI MARIO**Stakeholder**

AMMINISTRATORI CONDOMINIO

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 | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | FABIO CRIPPA | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | |
| | | | | 01/01/2023 | | | | |

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 | |



Processi
2023_C04_POLIZIA_05

Assessorato

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

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



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**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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 | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | FABIO CRIPPA | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | |
| | | | | 01/01/2023 | | | | |
| MISURA | GENERALE 2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori | 50,00 | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | FABIO CRIPPA | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | |
| | | | | 01/01/2023 | | | | |

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=fatto 0=non fatto |
| 2. FORMAZIONE - report corsi | EFFICIENZA | 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

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

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

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_08

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

CITTADINI singoli e associati



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_08

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

CONTI MARIO**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZ. PROTEZIONE CIVILE

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 | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | FABIO CRIPPA | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | |
| | | | | 01/01/2023 | | | | |
| MISURA | SPECIFICA 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. | 25,00 | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | FABIO CRIPPA | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | |
| | | | | 01/01/2023 | | | | |
| MISURA | GENERALE 3. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare | 25,00 | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | FABIO CRIPPA | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | |
| | | | | 01/01/2023 | | | | |
| MISURA | GENERALE 4. Rotazione: rotazione del personale dell'ufficio | 12,00 | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | FABIO CRIPPA | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | |
| | | | | 01/01/2023 | | | | |
| MISURA | SPECIFICA 5.Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale | 13,00 | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | FABIO CRIPPA | CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | |
| | | | | 01/01/2023 | | | | |



Processi

Assessorato

2023_C04_POLIZIA_08

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile

Responsabile

CONTI MARIO

| 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 | |
| 2. CONTROLLO - come da convocazione del segretario | EFFICIENZA | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto |
| 3. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA - rispetto tempi liquidazione fatture | EFFICIENZA | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto |
| 4. ROTAZIONE - Rotazione personale uffici | EFFICIENZA | 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 | |



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

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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