

MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023								Allegato 46
AREA	UNITA' SICUREZZA							
SERVIZIO	POLIZIA LOCALE							
DIRIGENTE	MASSIMO PAROLIN							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
C	ACQUISIZIONE RISORSE STRUMENTALI (beni, servizi e forniture)	Attività 1: Programmazione delle acquisizioni	Segreteria del Comando	Definizione dei fabbisogni sulla base delle indicazioni del fornitore uscente; Ritardo nelle attività di programmazione o frazionamenti artificiosi. Ricorso ad affidamenti diretti in luogo di procedure negoziate	Tentativi di affidamenti ripetuti a imprese conosciute. Ritardo nelle attività di programmazione o frazionamenti artificiosi.	M		Misura 1: Attivazione meccanismi di controllo della decisione favorendo il dualismo tra Dirigente e Responsabile del procedimento
		Attività 2: Ricerca e selezione del fornitore	Segreteria del Comando	Prolungamento artificioso del rapporto contrattuale con il fornitore uscente: uso estensivo del regime di esclusiva; Gestione impropria delle informazioni in ordine alla procedura selettiva a vantaggio di un concorrente.	Rapporti frequenti e fiduciosi con le imprese fornitrici			Misura 2: Monitoraggio situazioni di possibile conflitto di interessi: autodichiarazione del responsabile del procedimento
		Attività 3: Affidamento fornitura ad operatore economico	Segreteria del Comando	Carenza dei controlli propedeutici all'affidamento; Omissione/scorretta stipula contrattuale	Agevolazioni economiche o preferenziali a imprese già conosciute			Misura 3: Monitoraggio del rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa: report semestrali ed annuale (ANAC)
		Attività 4: Esecuzione contrattuale: verifiche	Segreteria del Comando	Esecuzione in difformità dalla previsione contrattuale	Omissione della vigilanza da parte del Rup; Relazioni fiduciarie con imprese			Misura 4: Rotazione dei fornitori, ove possibile, con ricorso allo strumento dell'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione della "rosa" di fornitori da invitare a gara.
		Attività 5: Liquidazione fornitura periodica	Segreteria del Comando	Pagamenti in difformità da quanto stabilito contrattualmente	Autorizzazioni al pagamento in difformità dalle previsioni contrattuali			Misura 5: Metodica dell'adeguata motivazione degli atti dirigenziali
		Attività 6: Rinnovi o proroghe	Segreteria del Comando	Prolungamento artificioso della durata del contratto	Ritardi e lentezze attività di programmazione/realizzazione nuove processi di selezione del fornitore Carenza di personale			Misura 6: Monitoraggio delle procedure di acquisizione mediante redazione di report semestrali relativi ad affidamenti diretti (con e senza indagine di mercato)
		Attività 7: Archiviazione/conservazione dati e documentali	Segreteria del Comando	Sottrazione/alterazione/manomissione fascicoli delle procedure	Procedure cartacee Assenza di procedura di archiviazione			Misura 7: Report semestrali in ordine agli affidamenti a seguito di gara ad unico operatore e/o al medesimo fornitore
							Misura 8: Controllo delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione	
							Misura 9: Monitoraggio dei termini del procedimento (ANAC)	
							Misura 10: Inserimento delle clausole contrattuali relative: - alla risoluzione anticipata in caso di "pantouflage"; - rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici; - clausole di legalità, contenute nei protocolli di legalità sottoscritti dall'Ente	
							Misura 11: Promozione della formazione del personale in materia di anticorruzione	

MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023							Allegato 46	
AREA	UNITA' SICUREZZA							
SERVIZIO	POLIZIA LOCALE							
DIRIGENTE	MASSIMO PAROLIN							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
F	Attività di polizia giudiziaria ed informazione alla Procura della Repubblica	Attività 1: accertamenti urgenti su luoghi, cose e/o persone	Ufficio di Polizia Giudiziaria	Omissione/ritardo di atti dovuti	Difficoltà di applicazione pratica degli atti di polizia giudiziaria per copiosità della giurisprudenza e/o assenza di indicazioni procedurali della AG e/o introduzione di nuove disposizioni normative; Aggressività delle persone sottoposte ad indagine; Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità; Insufficienza di mobilio per il contenimento in sicurezza degli atti; Autonomia delle attività di P.G. e degli agenti ufficiali di P.G.	M		Misura 1: Informatizzazione delle procedure
		Attività 2: sequestri, perquisizioni, ispezioni	Ufficio di Polizia Giudiziaria	Omissione/ritardo di atti dovuti				Misura 2: Standardizzazione procedure mediante "Ordini di Servizio" del Comandante
		Attività 3: nomine di ausiliario di P.G.	Ufficio di Polizia Giudiziaria	Concussione e corruzione dell'ausiliario				Misura 3: Promozione della formazione del personale in materia di anticorruzione
		Attività 4: assunzione di informazioni testimoniali	Ufficio di Polizia Giudiziaria	Sottrazione ed occultamento di atti; Rivelazione di segreti d'ufficio				Misura 4: Monitoraggio situazioni di possibile conflitto di interessi: autodichiarazione del responsabile del procedimento
		Attività 5: interrogatori e assunzioni di dichiarazioni dell'indagato	Ufficio di Polizia Giudiziaria	Sottrazione ed occultamento di atti; Rivelazione di segreti d'ufficio				
		Attività 6: dichiarazioni spontanee	Ufficio di Polizia Giudiziaria	Sottrazione ed occultamento di atti; Rivelazione di segreti d'ufficio				
		Attività 7: rilievi di sinistri stradali	Ufficio di Polizia Giudiziaria	Sottrazione ed occultamento di atti; Rivelazione di segreti d'ufficio				
		Attività 8: ricezione di denunce e querele	Ufficio di Polizia Giudiziaria	Sottrazione ed occultamento di atti; Rivelazione di segreti d'ufficio				
		Attività 9: informative all'A.G.	Ufficio di Polizia Giudiziaria	Sottrazione ed occultamento di atti; Rivelazione di segreti d'ufficio				
F	Attività di polizia stradale e di rispetto di altre leggi amministrative	Attività 1: Accertamento	Ufficio Verbali	Omissione di atti dovuti; Mercimonio delle attività	Difficoltà di applicazione pratica degli atti di polizia amministrativa per copiosità della giurisprudenza e/o assenza di indicazioni procedurali della Autorità Amministrativa e/o introduzione di nuove disposizioni normative; Sicurezza del personale nell'esecuzione delle attività; Aggressività delle persone sottoposte ad indagine amministrativa; Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità di pochi; Insufficienza di mobilio per il contenimento in sicurezza degli atti; Autonomia delle attività di polizia amministrative e degli agenti di polizia locale; Disponibilità dell'incasso delle sanzioni	M		Misura 1: Attivazione meccanismi di controllo della decisione favorendo il dualismo tra Dirigente e Responsabile del procedimento
		Attività 2: Contestazione	Ufficio Verbali	Ritardo nella contestazione; Rivelazione di segreti d'ufficio				Misura 2: Monitoraggio situazioni di possibile conflitto di interessi: autodichiarazione del responsabile del procedimento
		Attività 3: Notificazione	Ufficio Verbali	Ritardo nella notificazione; Rivelazione di segreti d'ufficio				Misura 3: Informatizzazione massima dei procedimenti con ausilio di nuovo gestionale informatico avanzato
		Attività 4: Pagamento	Ufficio Verbali	Peculato di sanzioni amministrative nel caso di art. 207 CDS - unico caso di pagamento nelle mani dell'agente -				Misura 4: Standardizzazione procedure mediante "Ordini di Servizio" del Comandante
		Attività 5: Iscrizione a ruolo	Ufficio Verbali	Mancata/ritardata iscrizione a ruolo dolosa				Misura 5: Implementazione di accessi telematici dell'utenza alla propria posizione (multe on line)
								Misura 6: Monitoraggio dei termini del procedimento (ANAC)
								Misura 7: Promozione della formazione del personale in materia di anticorruzione
A	Attività di rilascio di permessi in deroga (Codice della Strada)	Attività 1: Istruttoria della richiesta ed eventuale partecipazione dell'istante	Ufficio Edilizia, Ufficio Zona Traffico Limitato	Omissione di atti dovuti; Mercimonio delle attività;	Difficoltà di applicazione pratica degli atti di polizia amministrativa Sicurezza del personale nell'esecuzione delle attività; Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità di pochi; Insufficienza di mobilio per il contenimento in sicurezza degli atti; Autonomia delle attività di polizia amministrative e dei funzionari di polizia locale; Coincidenza tra organo che rilascia il provvedimento e organo deputato al controllo	B		Misura 1: Monitoraggio situazioni di possibile conflitto di interessi: autodichiarazione del responsabile del procedimento
		Attività 2: Assunzione di documentazione presso altro ufficio e/o altra autorità	Ufficio Edilizia, Ufficio Zona Traffico Limitato	Utilizzazione dolosa di atti falsi, documentazione falsa o false dichiarazioni				Misura 2: Informatizzazione del processo ed implementazione dell'accesso telematico dell'utenza alle immagini delle violazioni
		Attività 3: Eventuale richiesta pareri e/o conferenze di servizio	Ufficio Edilizia, Ufficio Zona Traffico Limitato	Attivazione di procedimenti impropri o immotivati; Omissione di segnalazioni obbligatorie				Misura 3: Controllo delle autocertificazioni rese dall'utenza
		Attività 4: Adozione atto finale	Ufficio Edilizia, Ufficio Zona Traffico Limitato	Abuso nel rilascio di permessi; Controlli attenuati sui permessi rilasciati				Misura 4: Promozione della formazione del personale in materia di anticorruzione

MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023								Allegato 46
AREA	UNITA' SICUREZZA							
SERVIZIO	POLIZIA LOCALE							
DIRIGENTE	MASSIMO PAROLIN							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
								Misura 5: Monitoraggio dei termini del procedimento (ANAC)
F	Attività di accertamenti anagrafici	Attività 1: Ricezione richiesta di accertamento da altro ufficio	Ufficio Accertamenti di Polizia Locale	Omissione/ritardi di atti dovuti; Mercimonio delle attività;	Assenza di procedure informatizzate; Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici	B		Misura 1: Monitoraggio situazioni di possibile conflitto di interessi: autodichiarazione del responsabile del procedimento
		Attività 2: Espletamento del controllo specifico	Ufficio Accertamenti di Polizia Locale	Controlli attenuati/orientati/pilotati	Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici			Misura 2: Controllo delle autocertificazioni rese dall'utenza
		Attività 3: Comunicazione esito controllo	Ufficio Accertamenti di Polizia Locale	Ritardo doloso nelle comunicazioni per la decadenza dei diritti degli interessati	Assenza di controlli sui soggetti che operano il controllo; Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici			Misura 3: Promozione della formazione del personale in materia di anticorruzione
								Misura 4: Monitoraggio dei termini del procedimento (ANAC)
F	Attività di accertamenti commerciali	Attività 1: Ricezione richiesta di accertamento da altro ufficio o su segnalazione	Ufficio di Polizia Annonaria	Omissione/ritardi di atti dovuti; Mercimonio delle attività;	Assenza di procedure informatizzate; Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici	M		Misura 1: Attivazione meccanismi di controllo della decisione favorendo il dualismo tra Dirigente e Responsabile del procedimento
		Attività 2: Espletamento del controllo specifico	Ufficio di Polizia Annonaria	Controlli attenuati/orientati/pilotati	Conoscenza degli operatori economici; relazioni fiduciarie			Misura 2: Monitoraggio situazioni di possibile conflitto di interessi: autodichiarazione del responsabile del procedimento
		Attività 3: Comunicazione esito controllo	Ufficio di Polizia Annonaria	Ritardo doloso nelle comunicazioni per la decadenza dei diritti degli interessati	Assenza di controlli sui soggetti che operano il controllo; Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici			Misura 3: Standardizzazione procedure mediante "Ordini di Servizio" del Comandante
								Misura 4: Controllo delle autocertificazioni rese dall'utenza
								Misura 5: Promozione della formazione del personale in materia di anticorruzione
								Misura 6: Monitoraggio dei termini del procedimento (ANAC)
L	Attività di gestione del contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale in qualità di Delegato del Sindaco (L. 689/1981)	Attività 1: Ricezione ricorso amministrativo (L. 689/1981) e/o giurisdizionale	Ufficio Verbali	Omissione/ritardi di atti dovuti; Mercimonio delle attività;	Assenza di procedure informatizzate; Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici	M		Misura 1: Attivazione meccanismi di controllo della decisione favorendo il dualismo tra Dirigente e Responsabile del procedimento
		Attività 2: Istruttoria con eventuale audizione del ricorrente, se richiesta dall'interessato	Ufficio Verbali	Valutazione erronea dolosa dei fatti e degli atti esibiti; Alterazione dalla rilevanza dei fatti/atti giuridici del ricorso	Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici			Misura 2: Monitoraggio situazioni di possibile conflitto di interessi: autodichiarazione del responsabile del procedimento
		Attività 3: Adozione dell'ordinanza ingiunzione o del provvedimento di accoglimento del ricorso	Ufficio Verbali	Decisione dolosamente assunta a favore del ricorrente	Assenza di controlli sui soggetti che operano la decisione; Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici;		Conoscenza degli interessati; relazioni fiduciarie	
		Attività 1: accertamenti urgenti su luoghi, cose e/o persone	Nucleo Operativo Speciale	Omissione/ritardo di atti dovuti		M		Misura 4: Monitoraggio dei termini del procedimento (ANAC)
		Attività 2: sequestri, perquisizioni, ispezioni	Nucleo Operativo Speciale	Omissione/ritardo di atti dovuti	Difficoltà di applicazione pratica degli atti di polizia giudiziaria per copiosità della giurisprudenza e/o assenza di indicazioni procedurali della AG e/o introduzione di nuove disposizioni normative;			Misura 1: Informatizzazione delle procedure
		Attività 3: nomine di ausiliario di P.G.	Nucleo Operativo Speciale	Concussione e corruzione dell'ausiliario				Misura 2: Standardizzazione procedure mediante "Ordini di Servizio" del Comandante
	Attività del Nucleo	Attività 4: assunzione di informazioni testimoniali	Nucleo Operativo Speciale	Sottrazione ed occultamento di atti; Rivelazione di segreti d'ufficio	Aggressività delle persone sottoposte ad indagine;			Misura 3: Promozione della formazione del personale in materia di anticorruzione
								Misura 4: Monitoraggio situazioni di possibile conflitto di interessi: autodichiarazione del responsabile del procedimento

MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023								Allegato 46
AREA	UNITA' SICUREZZA							
SERVIZIO	POLIZIA LOCALE							
DIRIGENTE	MASSIMO PAROLIN							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
F	Operativo Speciale	Attività 5: dichiarazioni spontanee	Nucleo Operativo Speciale	Sottrazione ed occultamento di atti; Rivelazione di segreti d'ufficio	Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità;			
		Attività 6: ricezione di denunce e querele	Nucleo Operativo Speciale	Sottrazione ed occultamento di atti; Rivelazione di segreti d'ufficio	Autonomia delle attività di P.G. e degli agenti ufficiali di P.G.			
		Attività 7: informative all'A.G.	Nucleo Operativo Speciale	Sottrazione ed occultamento di atti; Rivelazione di segreti d'ufficio	Attività esercitata anche in abiti borghesi			
F	Attività di accertamento edilizio – urbanistico	Attività 1: Ricezione richiesta di accertamento da altro ufficio, su segnalazione, di iniziativa	Ufficio di Polizia Edilizia	Omissione/ritardi di atti dovuti; Mercimonio delle attività;	Assenza di procedure informatizzate; Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici	M		Misura 1: Attivazione meccanismi di controllo della decisione favorendo il dualismo tra Dirigente e Responsabile del procedimento
		Attività 2: Espletamento del controllo specifico	Ufficio di Polizia Edilizia	Controlli attenuati/orientati/pilotati	Conoscenza degli operatori economici del settore			Misura 2: Monitoraggio situazioni di possibile conflitto di interessi: autodichiarazione della posizione organizzativa
		Attività 3: Comunicazione esito controllo	Ufficio di Polizia Edilizia	Ritardo doloso nelle comunicazioni per la decadenza dei diritti degli interessati	Assenza di controlli sui soggetti che operano il controllo; Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici			Misura 3: Standardizzazione procedure mediante "Ordini di Servizio" del Comandante
L	Attività della Centrale Operativa	Attività 1: Ricezione chiamate/ richieste varie	Ufficio Servizi	Omissione/ritardo nella ricezione delle segnalazioni; Mercimonio delle attività;	Autonomia gestionale degli operatori di Centrale Operativa	M		Misura 4: Promozione della formazione del personale in materia di anticorruzione
		Attività 2: Disposizioni di intervento operativo	Ufficio Servizi	Valutazione dolosa delle segnalazioni: abusi d'ufficio; Alterazione della rilevanza delle segnalazioni: abusi d'ufficio; Mancato/ritardo/omissione atti d'ufficio	Assenza di controlli sui soggetti che operano il controllo; Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici			Misura 5: Monitoraggio dei termini del procedimento (ANAC)
		Attività 3: Archiviazione intervento	Ufficio Servizi	Decisione dolosamente assunta a favore del chiamante	Autonomia gestionale degli operatori di Centrale Operativa			Misura 1: Informatizzazione delle procedure
L	Attività di Videosorveglianza Urbana	Attività 1: Registrazione immagini	Ufficio Servizi	Alterazione/cancellazione/manomissione dolosa di immagini registrate	Autonomia gestionale degli operatori di videosorveglianza	M		Misura 2: Rotazione del personale in turno di Centrale Operativa
		Attività 2: Visioni immagini	Ufficio Servizi	Violazione della privacy	Autonomia gestionale degli operatori di videosorveglianza			Misura 3: Registrazione informatica degli accessi al sistema gestionale interventi delle richieste di accesso alle banche dati (Ancitel, Ania, Anagrafe)
		Attività 3: Accesso immagini da parte delle Forze di Polizia dello Stato o da terzi autorizzati	Ufficio Servizi	Violazione della privacy	Autonomia gestionale degli operatori di videosorveglianza			Misura 4: Registrazione con accesso loggato ai sistemi di videosorveglianza di Centrale Operativa
		Attività 4: Cancellazione immagini	Ufficio Servizi	Cancellazione abusiva/manomissione dolosa immagini	Autonomia gestionale degli operatori di videosorveglianza			Misura 1: Informatizzazione delle procedure, accessi selettivi e tracciamento
								Misura 2: Promozione della formazione del personale in materia di anticorruzione e privacy
								Misura 3: Registrazione con accesso loggato ai sistemi di videosorveglianza