

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024								Allegato n. 24
AREA SERVIZIO DIRIGENTE	Unita' sicurezza Polizia locale							
	Dott. Massimo parolin							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	F	Attività di polizia giudiziaria ed informazione alla Procura della Repubblica	Attività 1: accertamenti urgenti su luoghi, cose e/o persone Attività 2: sequestri, perquisizioni, ispezioni Attività 3: nomine di ausiliario di P.G. Attività 4: assunzione di informazioni testimoniali Attività 5: interrogatori e assunzioni di dichiarazioni dell'indagato Attività 6: dichiarazioni spontanee Attività 7: rilievi di sinistri stradali Attività 7 bis: rilascio atti di sinistri stradali Attività 8: ricezione di denunce e querele Attività 9: informative all'A.G.	Settore Interno di Polizia Giudiziaria Settore Infortunistica Stradale Settore Infortunistica Stradale Settore Interno di Polizia Giudiziaria Settore Interno di Polizia Giudiziaria	Omissione/ritardo di atti dovuti Omissione/ritardo di atti dovuti Concussione e corruzione dell'ausiliario Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio	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 Agressività 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.	MEDIO	M03, M06, M07, M14, M15
2	F	Attività di polizia stradale e di rispetto di altre leggi amministrative	Attività 1: Accertamento Attività 2: Contestazione Attività 3: Notificazione Attività 4: Pagamento Attività 5: Iscrizione a ruolo	Settore Polizia Stradale Settore Verbali Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie Settore Polizia Urbana, sanitarie, ecologica Settore Commerciale pubblici esercizi Settore Polizia Stradale Settore Verbali Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie Settore Polizia Urbana, sanitarie, ecologica Settore Commerciale pubblici esercizi Settore Polizia Stradale Settore Verbali Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie Settore Verbali	Omissione di atti dovuti Mercimonio delle attività Ritardo nella contestazione Rivelazione di segreti d'ufficio Ritardo nella notificazione Rivelazione di segreti d'ufficio Peculato di sanzioni amministrative nel caso di art. 207 CDS - unico caso di pagamento nelle mani dell'agente Mancata/ritardata iscrizione a ruolo dolosa	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 Agressività 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	MEDIO	M03, M05, M06, M07, M14, M15, M28
3	A	Attività di rilascio di permessi in deroga (Codice della Strada)	Attività 1: Istruttoria della richiesta ed eventuale partecipazione dell'istante Attività 2: Assunzione di documentazione presso altro ufficio e/o altra autorità	Settore Edilizia, viabilità, pubblicità, permessi Settore Edilizia, viabilità, pubblicità, permessi	Omissione di atti dovuti Mercimonio delle attività Utilizzazione dolosa di atti falsi, documentazione falsa o false dichiarazioni	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	BASSO	M03, M05, M06, M14, M15, M19.

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024								Allegato n. 24
AREA SERVIZIO DIRIGENTE	Unita' sicurezza Polizia locale Dott. Massimo parolin							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
			Attività 3: Eventuale richiesta pareri e/o conferenze di servizio	Settore Edilizia, viabilità, pubblicità, permessi	Attivazione di procedimenti impropri o immotivati Omissione di segnalazioni obbligatorie	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		
			Attività 4: Adozione atto finale	Settore Edilizia, viabilità, pubblicità, permessi	Abuso nel rilascio di permessi Controlli attenuati sui permessi rilasciati			
4	F	Attività di accertamenti anagrafici	Attività 1: Ricezione richiesta di accertamento da altro ufficio	Settore Accertamenti	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	BASSO	M05, M06, M14, M15, M19
			Attività 2: Espletamento del controllo specifico	Settore Accertamenti	Controlli attenuati/orientati/pilotati	Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici		
			Attività 3: Comunicazione esito controllo	Settore Accertamenti	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		
5	F	Attività di accertamenti commerciali	Attività 1: Ricezione richiesta di accertamento da altro ufficio o su segnalazione	Settore Commercio e pubblici esercizi	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 Conoscenza degli operatori economici relazioni fiduciarie	MEDIO	M05, M06, M07, M14, M15, M19
			Attività 2: Espletamento del controllo specifico	Settore Commercio e pubblici esercizi	Controlli attenuati/orientati/pilotati	Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici Conoscenza degli operatori economici relazioni fiduciarie		
			Attività 3: Comunicazione esito controllo	Settore Commercio e pubblici esercizi	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		
6	H	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	Settore Verbali Settore Contenzioso e supporto giuridico	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 Conoscenza degli operatori economici relazioni fiduciarie	MEDIO	M03, M05, M06, M14, M15
			Attività 2: Istruttoria con eventuale audizione del ricorrente, se richiesta dall'interessato	Settore Verbali Settore Contenzioso e supporto giuridico	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 Conoscenza degli operatori economici relazioni fiduciarie		
			Attività 3: Adozione dell'ordinanza ingiunzione o del provvedimento di accoglimento del ricorso	Settore Verbali Settore Contenzioso e supporto giuridico	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		
7	F	Attività di Sicurezza Urbana	Attività 1: accertamenti urgenti su luoghi, cose e/o persone	Settore Operativo di Polizia Giudiziaria: unità cinofila	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 Autonomia delle attività di P.G. e degli agenti ufficiali di P.G. Attività esercitata anche in abiti borghesi	MEDIO	M03, M06 M07, M14
			Attività 2: sequestri, perquisizioni, ispezioni	Settore Operativo di Polizia Giudiziaria: nucleo operativo e distacco Campo Marzo	Omissione/ritardo di atti dovuti			
			Attività 3: nomine di ausiliario di P.G.	Settore Operativo di Polizia Giudiziaria: nucleo operativo e distacco Campo Marzo	Concussione e corruzione dell'ausiliario			
			Attività 4: assunzione di informazioni testimoniali	Settore Operativo di Polizia Giudiziaria: nucleo operativo e distacco Campo Marzo	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			
			Attività 5: dichiarazioni spontanee	Settore Operativo di Polizia Giudiziaria: nucleo operativo e distacco Campo Marzo	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024								Allegato n. 24
AREA SERVIZIO DIRIGENTE	Unita' sicurezza Polizia locale Dott. Massimo parolin							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
			Attività 6: ricezione di denunce e querele	Settore Operativo di Polizia Giudiziaria: nucleo operativo e distaccamento Campo Marzo	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			
			Attività 7: informative all'A.G.	Settore Operativo di Polizia Giudiziaria: nucleo operativo e distaccamento Campo Marzo	Sottrazione ed occultamento di atti Rivelazione di segreti d'ufficio			
8	F	Attività di accertamento edilizio – urbanistico	Attività 1: Ricezione richiesta di accertamento da altro ufficio, su segnalazione, di iniziativa	Settore Edilizia, viabilità, pubblicità, permessi	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 Conoscenza degli operatori economici del settore	MEDIO	M03, M05, M06 M07, M14
			Attività 2: Espletamento del controllo specifico	Settore Edilizia, viabilità, pubblicità, permessi	Controlli attenuati/orientati/pilotati	Costanza del personale addetto alle attività: assenza di rotazione del personale degli uffici Conoscenza degli operatori economici del settore		
			Attività 3: Comunicazione esito controllo	Settore Edilizia, viabilità, pubblicità, permessi	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		
9	L	Attività della Centrale Operativa	Attività 1: Ricezione chiamate/ richieste varie	Settore Centrale Operativa	Omissione/ritardo nella ricezione delle segnalazioni Mercimonio delle attività	Autonomia gestionale degli operatori di Centrale Operativa	MEDIO	M03, M 14, M15
			Attività 2: Disposizioni di intervento operativo	Settore Centrale Operativa	Alterazione della rilevanza delle segnalazioni: abusi d'ufficio Mancato/ritardo/omissione atti d'ufficio	Autonomia gestionale degli operatori di Centrale Operativa		
			Attività 3: Archiviazione intervento	Settore Centrale Operativa	Decisione dolosamente assunta a favore del chiamante	Autonomia gestionale degli operatori di Centrale Operativa		
10	L	Attività di Videosorveglianza Urbana	Attività 1: Registrazione immagini	Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie	Alterazione/cancellazione/manomissione dolosa di immagini registrate	Autonomia gestionale degli operatori di videosorveglianza	MEDIO	M03, M14, M15
			Attività 2: Visioni immagini	Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie	Violazione della privacy	Autonomia gestionale degli operatori di videosorveglianza		
			Attività 3: Accesso immagini da parte delle Forze di Polizia dello Stato o da terzi autorizzati	Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie	Violazione della privacy	Autonomia gestionale degli operatori di videosorveglianza		
			Attività 4: Cancellazione immagini	Settore ZTL, videosorveglianza e tecnologie	Cancellazione abusiva/manomissione dolosa immagini	Autonomia gestionale degli operatori di videosorveglianza		
11	F	Attività di trattamento sanitario obbligatorio TSO e/o ASO	Attività 1: Istruttoria della pratica	Settore Polizia Urbana, sanitaria, ecologica	Rilevazioni segreti d'ufficio e violazione del corretto trattamento dei dati sensibili	Autonomia gestionale degli operatori di Polizia Urbana, sanitaria ed ecologica. Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità	MEDIO	M03, M14, M15
			Attività 2: Esecuzione intervento	Settore Polizia Urbana, sanitaria, ecologica	Ritardo doloso nell'esecuzione dell'intervento	Autonomia gestionale degli operatori di Polizia Urbana, sanitaria ed ecologica. Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità		
			Attività 3: Archiviazione intervento	Settore Polizia Urbana, sanitaria, ecologica	Rilevazioni segreti d'ufficio e violazione del corretto trattamento dei dati sensibili	Autonomia gestionale degli operatori di Polizia Urbana, sanitaria ed ecologica. Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità		
12	D	Attività amministrativa di gestione del personale	Attività 1: Formulazione tumi di servizio	Settore Servizi	Rilevazioni segreti d'ufficio e violazione del corretto trattamento dei dati personali e sensibili Abusi d'ufficio	Autonomia gestionale Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità	MEDIO	M03, M14, M15
			Attività 2: Gestione e concessione istituti contrattuali connessi alla presenza in servizio e all'assenza dal servizio	Settore Servizi	Ritardo doloso nella concessione degli istituti Abusi d'ufficio	Autonomia gestionale Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità		
			Attività 3: Formulazione ordini di servizio	Settore Servizi	Rilevazioni segreti d'ufficio e violazione del corretto trattamento dei dati sensibili	Autonomia gestionale degli operatori Carenza di personale con prolungato esercizio della responsabilità		