

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI SINGOLI PROCESSI DI LAVORO  
PREVISIONE DI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE**

**SETTORE IX – POLIZIA LOCALE**

Denominazione Processo	Descrizione sintetica processo <sup>1</sup>	Valutazione rischio settore Polizia Locale	Valutazione rischio Ufficio prevenzione corruzione	Misure di prevenzione
<p align="center"><b>AUTORIZZAZIONI PER ACCESSO IN DEROGA AI DIVIETI DI TRANSITO ED AUTORIZZAZIONI TRANSITO/SOSTA IN Z.T.L.</b></p>	<p>Rilascio delle seguenti autorizzazioni:  a) autorizzazioni temporanee giornaliere e permessi giornalieri per accesso in ZTL (onerose)  b) autorizzazioni giornaliere in deroga al divieto per transito autocarri (onerose)  c) autorizzazioni giornaliere con esonero dal pagamento dell'importo dovuto a seguito di patrocinio concesso dall'Amministrazione o per associazioni senza fini di lucro, ecc. (art.8 del regolamento)</p>	<p align="center">Medio</p>	<p align="center">Medio (probabilità 3 impatto 1)</p>	<p align="center"><b>ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO</b></p> <p>Entro il primo trimestre 2017, istituzione di un tavolo tecnico con gli altri uffici comunali e di Aset coinvolti per verificare le migliori modalità organizzative di gestione delle attività con indicazione degli eventuali atti da adottare.</p>
<p align="center"><b>AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE</b></p>	<p>Acquisto di beni e servizi - Attivazione della procedura tenendo conto delle necessità di volta in volta manifestatesi ed</p>	<p align="center">Medio</p>	<p align="center">Alto (probabilità 3 impatto 3)</p>	<p align="center"><b>RISPETTO NORMATIVA E DIRETTIVA PG77025</b></p> <p>Dlgs 50/2016</p>

<sup>1</sup> Per la descrizione analitica dei singoli processi e la loro suddivisione per fasi, si vedano le singole schede redatte dall'ufficio (allegato A)

	in funzione delle risorse a disposizione, adottando prioritariamente la determina a contrarre			<p>Linee Guida n.4 Anac “Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”</p> <p>Direttiva Responsabile Locale Anticorruzione pg 77025 del 25.11.2016 “Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria” (misura di prevenzione già in vigore)</p>
<b>CONTROLLI SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E VERBALIZZAZIONI DI INFRAZIONI</b>	<p>Effettuazione controlli generali su strada d’ufficio;  Effettuazione controlli specifici su strada su segnalazione di terzi (utenti, altri uffici ecc.);  Redazione di preavvisi d’accertamento (violazioni C.d.S.) e di verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, Ordinanze Sindacali/Dirigenziali, Regolamenti Comunali ed altre norme sempre riferite alla circolazione stradale)</p>	Basso	Medio (probabilità 3 impatto 2)	<p><b>ATTIVITA' DI MONITORAGGIO</b></p> <p>Monitoraggio semestrale dei verbali/avvisi elevati per violazione del Codice della Strada e successivamente annullati per incongruenza dei dati, da inviare all'organismo interno di controllo che potrà richiedere a campione chiarimenti al riguardo.</p> <p><b>Dal 1° gennaio 2017</b></p>
<b>GESTIONE ITER ATTI D’ACCERTAMENTO D’INFRAZIONE A NORME</b>	Il processo di lavoro é gestito in tutto l’iter dalla registrazione alla definizione/notifica/riscossione	Basso	Medio (probabilità 2 impatto 2)	<p><b>ATTIVITA' DI MONITORAGGIO</b></p> <p>Monitoraggio semestrale dei</p>

<p style="text-align: center;"><b>DEL C.D.S. O ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE</b></p>	<p>· Possono ricorrere le seguenti fattispecie: - preavvisi di accertamento per violazione alle norme del C.d.S. verbali per violazione alle norme del C.d.S. - verbali amministrativi per violazione di norme diverse dal C.d.S. (leggi, regolamenti e ordinanze Sindaco/Dirigente) - Ordinanze Ingiunzione o richiesta di archiviazione al Prefetto per verbali di violazione C.d.S. - Ordinanze Ingiunzione o Archiviazione del Dirigente Comandante per violazione di norme diverse dal C.d.S. (leggi, regolamenti e ordinanze Sindaco/Dirigente) - Presa d'atto di sentenze emesse dalla A.G. (Giudice di Pace e/o Tribunale) per ricorso su verbali C.d.S., opposizione ad ordinanze ingiunzione prefettizie, opposizione ad ordinanze ingiunzione emesse dal Dirigente Comandante - Sequestri/Fermi Amministrativi di veicoli a seguito di sanzioni amministrative</p>			<p>verbali/avvisi elevati per violazione del Codice della Strada e successivamente annullati per incongruenza dei dati, da inviare all'organismo interno di controllo che potrà richiedere a campione chiarimenti al riguardo.</p> <p><b>Dal 1° gennaio 2017</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CONTROLLI</b></p>	<p>Espletamento di attività di</p>			<p style="text-align: center;"><b>MISURE ORGANIZZATIVE DA</b></p>

<p align="center"><b>ANAGRAFICI E VERIFICHE SITUAZIONE ECONOMICA</b></p>	<p>controllo consistente in: a) Verifiche richieste anagrafiche pervenute dall'Ufficio Anagrafe atte ad appurare l'effettiva residenza di soggetti e/o la composizione del loro nucleo familiare; b) Verifiche dimensione immobile di soggetto richiedente la ricongiunzione con altri familiari, al fine di verificarne la congruità c) Verifiche, a richiesta dell'Ufficio Servizi Sociali o dell'Inps, circa le condizioni economiche di soggetti;</p>	<p align="center">Medio</p>	<p align="center">Medio (probabilità 3 impatto 2)</p>	<p align="center"><b>PARTE DEL COMANDANTE/DIRIGENTE</b></p> <p>ROTAZIONE dei soggetti addetti al controllo e coordinamento, nonché degli addetti al semplice coordinamento, rapportandosi, per quanto necessario, con il Dirigente del Settore I Risorse Umane e Tecnologiche per gli aspetti organizzativi e le organizzazioni sindacali per l'eventuale informativa; - formazione in house del personale</p> <p><b>Entro il 1° marzo 2017</b></p>
<p align="center"><b>RILIEVO INCIDENTI STRADALI CON RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA</b></p>	<p>Ricostruzione della dinamica di incidente stradale ed elaborazione della relazione da inviare a Prefettura, Motorizzazione Civile e Autorità Giudiziaria Stesura verbali di accertata infrazione e relativa contestazione a carico del soggetto individuato quale responsabile del sinistro</p>	<p align="center">Basso</p>	<p align="center">Alto (probabilità 3 impatto 3)</p>	<p align="center"><b>MODALITA' OPERATIVE ED INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER IL COMANDANTE</b></p> <p>Individuazione di procedura operativa di rilevamento standard con analisi della ricostruzione del sinistro e relativa verbalizzazione.</p> <p><b>Dal 1° gennaio 2017</b></p> <p>ROTAZIONE dei soggetti addetti al controllo e coordinamento, nonché degli addetti al semplice coordinamento, rapportandosi, per quanto necessario, con il Dirigente del Settore I Risorse Umane e Tecnologiche per gli aspetti organizzativi e le organizzazioni sindacali per l'eventuale informativa;</p>

				<p>- formazione in house del personale</p> <p><b>Entro il 1° marzo 2017</b></p>
<p><b>ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL TERRITORIO IN MATERIA DI EDILIZIA, AMBIENTE E COMMERCIO</b></p>	<p>Effettuazione controlli d'ufficio in materia di edilizia, ambiente o commercio</p> <p>Effettuazione controlli in materia di edilizia, ambiente o commercio a seguito di esposti o segnalazioni</p> <p>Effettuazione di controlli in materia di edilizia, ambiente o commercio richiesti da altri uffici/organi</p>	<p>Medio</p>	<p>Alto (probabilità 3 impatto 3)</p>	<p><b>MISURE ORGANIZZATIVE DA PARTE DEL COMANDANTE/DIRIGENTE</b></p> <p>A) ROTAZIONE dei soggetti addetti al controllo e coordinamento, nonché degli addetti al semplice coordinamento, rapportandosi, per quanto necessario, con il Dirigente del Settore I Risorse Umane e Tecnologiche per gli aspetti organizzativi e le organizzazioni sindacali per l'eventuale informativa;</p> <p>- formazione in house del personale</p> <p>- redazione di linee guida di buona prassi (check list) per l'effettuazione dei controlli, al fine di standardizzare le modalità di esercizio dell'attività.</p> <p><b>Entro il 1° marzo 2017</b></p> <p>B) TRASMISSIONE semestrale all'organismo interno di controllo dell'elenco delle segnalazioni scritte pervenute in materia di edilizia e commercio. Lo Scrac estrae a campione un numero di segnalazioni non inferiore al 5 per cento per il quale la Polizia Locale invia relazione, dando anche conto della eventuale omessa segnalazione agli uffici competenti.</p> <p><b>Dal 1° gennaio 2017</b></p>

