

Unione Terred'Acqua
40017 San Giovanni in Persiceto

ALLEGATO N. A6 PTPCT
Ufficio Polizia Municipale

PTPCT 2019/2021

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	POLIZIA MUNICIPALE
DENOMINAZIONE UFFICIO	Polizia Municipale
ACRONIMO UFFICIO	PM
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Andrea Piselli
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	

SEZIONE II
mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
3 Infortunistica stradale;	Comandante Polizia Municipale

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
3_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta;	3_1 1 Ricezione richiesta/segnalazione di intervento;	Cittadini	Del tutto vincolata	Legge
3_2 Fase dell'Istruttoria	3_2 1 Effettuazione dell'intervento, raccolta rilievi e testimonianze;	Agente di P.M.	Discrezionale	Legge
3_3 Fase conclusiva;	3_3 1 Redazione del rapporto dell'incidente, dei verbali e delle comunicazioni;	Agente di P.M.		Legge
3_4 Fase eventuale; accesso agli atti;	3_4 1 Richiesta di accesso agli atti, verifica dei requisiti, diniego/accoglimento dell'istanza;	Agente di P.M.		Legge

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- IDENTIFICAZIONE -

FASI AZIONI	COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
3_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 3_1_1 Ricezione richiesta/segnalazione di intervento;	3_1_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	3_1_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
3_2 Fase dell'Istruttoria 3_2_1 Effettuazione dell'intervento, raccolta rilievi e testimonianze;	3_2_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	3_2_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
3_3 Fase conclusiva; 3_3_1 Redazione del rapporto dell'incidente, dei verbali e delle comunicazioni;	3_3_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	3_3_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
3_4 Fase eventuale; accesso agli atti; 3_4_1 Richiesta di accesso agli atti, verifica dei requisiti, diniego/accoglimento dell'istanza;	3_4_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	3_4_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA')
3_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 3_1_1 Ricezione richiesta/segnalazione di intervento;	Molto basso	Medio	Basso
3_2 Fase dell'Istruttoria 3_2_1 Effettuazione dell'intervento, raccolta rilievi e testimonianze;	Molto basso	Medio	Basso
3_3 Fase conclusiva; 3_3_1 Redazione del rapporto dell'incidente, dei verbali	Molto basso	Medio	Basso

e delle comunicazioni;			
3_4 Fase eventuale; accesso agli atti; 3_4_1 Richiesta di accesso agli atti, verifica dei requisiti, diniego/accoglimento dell'istanza;	Molto basso	Medio	Basso

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
3_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 3_1_1 Ricezione richiesta/segnalazione di intervento;	M10	Verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;
3_2 Fase dell'Istruttoria 3_2_1 Effettuazione dell'intervento, raccolta rilievi e testimonianze;	M10	Verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;
3_3 Fase conclusiva; 3_3_1 Redazione del rapporto dell'incidente, dei verbali e delle comunicazioni;	M10	Verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;
3_4 Fase eventuale; accesso agli atti; 3_4_1 Richiesta di accesso agli atti, verifica dei requisiti, diniego/accoglimento dell'istanza;	M10	Verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO \ PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio

Unione Terred'Acqua
40017 San Giovanni in Persiceto

ALLEGATO N. A7 PTPCT
Ufficio Polizia Municipale

PTPCT 2019/2021

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	POLIZIA MUNICIPALE
DENOMINAZIONE UFFICIO	Polizia Municipale
ACRONIMO UFFICIO	PM
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Andrea Piselli
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	

SEZIONE II
mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
4 Gestione delle segnalazioni dei cittadini;	Comandante Polizia Municipale

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
4_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta;	4_1 1 Ricevimento e presa in carico della segnalazione; inserimento nel database gestionale;	Cittadini		Legge
4_2 Fase dell'Istruttoria	4_2 1 pianificazione delle attivita' da svolgere;	Comandante Polizia Municipale		Legge
4_3 Accertamento/decisione;	4_3 1 Sopralluogo, attivita' di controllo, di accertamento e redazione atto conclusivo dell'attivita' di accertamento; comunicazione al cittadino;	Agente di P.M.		Legge

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)

4_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 4_1_1 Ricevimento e presa in carico della segnalazione; inserimento nel database gestionale;	4_1_1 - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	4_1_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità'
4_2 Fase dell'Istruttoria 4_2_1 pianificazione delle attività da svolgere;	4_2_1 - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	4_2_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità'
4_3 Accertamento/decisione; 4_3_1 Sopralluogo, attività di controllo, di accertamento e redazione atto conclusivo dell'attività di accertamento; comunicazione al cittadino;	4_3_1 - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	4_3_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità'

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA')
4_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 4_1_1 Ricevimento e presa in carico della segnalazione; inserimento nel database gestionale;	Molto basso	Medio	Basso
4_2 Fase dell'Istruttoria 4_2_1 pianificazione delle attività da svolgere;	Molto basso	Medio	Basso
4_3 Accertamento/decisione; 4_3_1 Sopralluogo, attività di controllo, di accertamento e redazione atto conclusivo dell'attività di accertamento; comunicazione al cittadino;	Molto basso	Medio	Basso

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
4_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta;	M10	- N.R. (Non Rilevante)

4_1_1 Ricevimento e presa in carico della segnalazione; inserimento nel database gestionale;		
4_2 Fase dell'Istruttoria 4_2_1 pianificazione delle attività da svolgere;	M10	- N.R. (Non Rilevante)
4_3 Accertamento/decisione; 4_3_1 Sopralluogo, attività di controllo, di accertamento e redazione atto conclusivo dell'attività di accertamento; comunicazione al cittadino;	M10	- N.R. (Non Rilevante)

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attività.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio

Unione Terred'Acqua
40017 San Giovanni in Persiceto

ALLEGATO N. A8 PTPCT
Ufficio Polizia Municipale

PTPCT 2019/2021

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	POLIZIA MUNICIPALE
DENOMINAZIONE UFFICIO	Polizia Municipale
ACRONIMO UFFICIO	PM
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Andrea Piselli
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	

SEZIONE II
mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
5 Banche dati videosorveglianza;	Comandante Polizia Municipale

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
5_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta;	5_1 1 Ricezione richiesta motivata da parte delle forze dell'ordine;	Autorita' richiedente;		Legge
5_2 Fase dell'Istruttoria	5_2 1 Estrazione delle immagini registrate in relazione alla richiesta pervenuta;	Agente di P.M.		Legge
5_3 Fase conclusiva;	5_3 1 Consegna dei dati/informazioni all'autorita' richiedente;	Agente di P.M.		Legge

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORTEMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
5_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 5_1_1 Ricezione richiesta motivata da parte delle forze	5_1_1 - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati	5_1_1 - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e

dell'ordine;	personali omettendone la protezione - Violazione privacy	documentazione
5_2 Fase dell'Istruttoria 5_2_1 Estrazione delle immagini registrate in relazione alla richiesta pervenuta;	5_2_1 - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	5_2_1 - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
5_3 Fase conclusiva; 5_3_1 Consegna dei dati/informazioni all'autorita' richiedente;	5_3_1 - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	5_3_1 - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA')
5_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 5_1_1 Ricezione richiesta motivata da parte delle forze dell'ordine;	Basso	Molto basso	Molto basso
5_2 Fase dell'Istruttoria 5_2_1 Estrazione delle immagini registrate in relazione alla richiesta pervenuta;	Basso	Molto basso	Molto basso
5_3 Fase conclusiva; 5_3_1 Consegna dei dati/informazioni all'autorita' richiedente;	Basso	Molto basso	Molto basso

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
5_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 5_1_1 Ricezione richiesta motivata da parte delle forze dell'ordine;	M10	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;
5_2 Fase dell'Istruttoria 5_2_1 Estrazione delle immagini registrate	M10	verifica da parte del responsabile di presidio

in relazione alla richiesta pervenuta;		territoriale;
5_3 Fase conclusiva; 5_3_1 Consegna dei dati/informazioni all'autorita' richiedente;	M10	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio

Unione Terred'Acqua
40017 San Giovanni in Persiceto

ALLEGATO N. A9 PTPCT
Ufficio Polizia Municipale

PTPCT 2019/2021

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	POLIZIA MUNICIPALE
DENOMINAZIONE UFFICIO	Polizia Municipale
ACRONIMO UFFICIO	PM
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Andrea Piselli
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	

SEZIONE II
mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
6 Gestione accertamenti anagrafici e socioeconomici;	Comandante Polizia Municipale

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
6_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta;	6_1 1 Ricezione della richiesta/ istanza di accertamento dall'ufficio comunale;	Ufficio richiedente		Legge
6_2 Fase dell'Istruttoria	6_2 1 Sopralluogo e aggiornamento della posizione;	Agente di P.M.		Legge
6_3 Fase della conclusione: comunicazione	6_3 1 Comunicazione e restituzione del documento all'ufficio comunale richiedente;	Agente di P.M.		Legge

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
6_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 6_1 1 Ricezione della richiesta/	6_1 1 - Abusare della	6_1 1 - Uso improprio o distorto della

istanza di accertamento dall'ufficio comunale;	discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	discrezionalità
6_2 Fase dell'Istruttoria 6_2_1 Sopralluogo e aggiornamento della posizione;	6_2_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	6_2_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
6_3 Fase della conclusione: comunicazione 6_3_1 Comunicazione e restituzione del documento all'ufficio comunale richiedente;	6_3_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	6_3_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA')
6_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 6_1_1 Ricezione della richiesta/ istanza di accertamento dall'ufficio comunale;	Basso	Molto basso	Molto basso
6_2 Fase dell'Istruttoria 6_2_1 Sopralluogo e aggiornamento della posizione;	Basso	Molto basso	Molto basso
6_3 Fase della conclusione: comunicazione 6_3_1 Comunicazione e restituzione del documento all'ufficio comunale richiedente;	Basso	Molto basso	Molto basso

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 6_1_1 Ricezione della richiesta/ istanza di accertamento dall'ufficio comunale;	M10	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;
6_2 Fase dell'Istruttoria 6_2_1 Sopralluogo e aggiornamento della posizione;	M10	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;
6_3 Fase della conclusione: comunicazione 6_3_1 Comunicazione e restituzione del documento all'ufficio comunale richiedente;	M10	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio

Unione Terred'Acqua
40017 San Giovanni in Persiceto

ALLEGATO N. A10 PTPCT
Ufficio Polizia Municipale

PTPCT 2019/2021

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	POLIZIA MUNICIPALE
DENOMINAZIONE UFFICIO	Polizia Municipale
ACRONIMO UFFICIO	PM
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Andrea Piselli
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	

SEZIONE II
mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	M) Controllo circolazione stradale

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
1 Accertamento violazioni stradali	Comandante Polizia Municipale

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
1_1 Gestione sanzioni amministrative;	1_1 1 Controllo ed accertamento della violazione, stesura verbale, eventuale gestione somme incassate direttamente;	Agente di P.M.		Legge
1_1 Gestione sanzioni amministrative;	1_1 2 Scarico dei verbali ad ufficio interno per ulteriori attivita';	Agente di P.M.		Legge
1_2 Gestione verbali e loro pagamento;	1_2 1 Verifica documenti ricevuti ed inserimento nel programma gestionale;	Agente di P.M.	Discrezionale	Legge Regolament o interno
1_2 Gestione verbali e loro pagamento;	1_2 2 Analisi dei pagamenti spontanei ed eventuali richieste di integrazione;	Agente di P.M.		Legge
1_2 Gestione verbali e loro pagamento;	1_2 3 Individuazione degli atti non pagati, postalizzazione, notifica delle ingiunzioni nei	Agente di P.M.		Legge

	termini di Legge;			
1_3 Fase del contenzioso (eventuale): Gestione dei ricorsi;	1_3 1 Analisi della documentazione e predisposizione della memoria difensiva;	Comandante Polizia Municipale		Legge
1_3 Fase del contenzioso (eventuale): Gestione dei ricorsi;	1_3 2 Partecipazione all'udienza e aggiornamento del verbale sul software gestionale;	Agente di P.M.		Legge
1_3 Fase del contenzioso (eventuale): Gestione dei ricorsi;	1_3 3 Ricezione esito del ricorso, aggiornamento posizione informatica dell'atto e notifica all'interessato;	Agente di P.M.		Legge

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
1_1 Gestione sanzioni amministrative; 1_1_1 Controllo ed accertamento della violazione, stesura verbale, eventuale gestione somme incassate direttamente;	1_1_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	1_1_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità'
1_1 Gestione sanzioni amministrative; 1_1_2 Scarico dei verbali ad ufficio interno per ulteriori attività;	1_1_2 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	1_1_2 - Uso improprio o distorto della discrezionalità'
1_2 Gestione verbali e loro pagamento; 1_2_1 Verifica documenti ricevuti ed inserimento nel programma gestionale;	1_2_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	1_2_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità'
1_2 Gestione verbali e loro pagamento; 1_2_2 Analisi dei pagamenti	1_2_2 - Abusare della discrezionalità nella	1_2_2 - Uso improprio o distorto della discrezionalità'

spontanei ed eventuali richieste di integrazione;	valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	
1_2 Gestione verbali e loro pagamento; 1_2_3 Individuazione degli atti non pagati, postalizzazione, notifica delle ingiunzioni nei termini di Legge;	1_2_3 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	1_2_3 - Uso improprio o distorto della discrezionalità'
1_3 Fase del contenzioso (eventuale): Gestione dei ricorsi; 1_3_1 Analisi della documentazione e predisposizione della memoria difensiva;	1_3_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	1_3_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità'
1_3 Fase del contenzioso (eventuale): Gestione dei ricorsi; 1_3_2 Partecipazione all'udienza e aggiornamento del verbale sul software gestionale;	1_3_2 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	1_3_2 - Uso improprio o distorto della discrezionalità'
1_3 Fase del contenzioso (eventuale): Gestione dei ricorsi; 1_3_3 Ricezione esito del ricorso, aggiornamento posizione informatica dell'atto e notifica all'interessato;	1_3_3 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	1_3_3 - Uso improprio o distorto della discrezionalità'

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA')
1_1 Gestione sanzioni amministrative; 1_1_1 Controllo ed accertamento della violazione, stesura verbale, eventuale gestione somme incassate direttamente;	Alto	Media	Alto
1_1 Gestione sanzioni amministrative;	Alto	Media	Alto

1_1_2 Scarico dei verbali ad ufficio interno per ulteriori attività;			
1_2 Gestione verbali e loro pagamento; 1_2_1 Verifica documenti ricevuti ed inserimento nel programma gestionale;	Alto	Media	Alto
1_2 Gestione verbali e loro pagamento; 1_2_2 Analisi dei pagamenti spontanei ed eventuali richieste di integrazione;	Alto	Media	Alto
1_2 Gestione verbali e loro pagamento; 1_2_3 Individuazione degli atti non pagati, postalizzazione, notifica delle ingiunzioni nei termini di Legge;	Alto	Media	Alto
1_3 Fase del contenzioso (eventuale): Gestione dei ricorsi; 1_3_1 Analisi della documentazione e predisposizione della memoria difensiva;	Alto	Media	Alto
1_3 Fase del contenzioso (eventuale): Gestione dei ricorsi; 1_3_2 Partecipazione all'udienza e aggiornamento del verbale sul software gestionale;	Alto	Media	Alto
1_3 Fase del contenzioso (eventuale): Gestione dei ricorsi; 1_3_3 Ricezione esito del ricorso, aggiornamento posizione informatica dell'atto e notifica all'interessato;	Alto	Media	Alto

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
1_1 Gestione sanzioni amministrative; 1_1_1 Controllo ed accertamento della violazione, stesura verbale, eventuale gestione somme incassate direttamente;	M03 – M09 – M10;	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;
1_1 Gestione sanzioni amministrative; 1_1_2 Scarico dei verbali ad ufficio interno per ulteriori attività;	M03 – M09 – M10;	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;
1_2 Gestione verbali e loro pagamento; 1_2_1 Verifica documenti ricevuti ed inserimento nel programma gestionale;	M03 – M09 – M10;	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;
1_2 Gestione verbali e loro pagamento; 1_2_2 Analisi dei pagamenti spontanei ed eventuali richieste di integrazione;	M03 – M09 – M10;	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;
1_2 Gestione verbali e loro pagamento;	M03 – M09 – M10;	verifica da parte del

1_2_3 Individuazione degli atti non pagati, postalizzazione, notifica delle ingiunzioni nei termini di Legge;		responsabile di presidio territoriale;
1_3 Fase del contenzioso (eventuale): Gestione dei ricorsi; 1_3_1 Analisi della documentazione e predisposizione della memoria difensiva;	M03 – M09 – M10;	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;
1_3 Fase del contenzioso (eventuale): Gestione dei ricorsi; 1_3_2 Partecipazione all'udienza e aggiornamento del verbale sul software gestionale;	M03 – M09 – M10;	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;
1_3 Fase del contenzioso (eventuale): Gestione dei ricorsi; 1_3_3 Ricezione esito del ricorso, aggiornamento posizione informatica dell'atto e notifica all'interessato;	M03 – M09 – M10;	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio

Unione Terred'Acqua
40017 San Giovanni in Persiceto

ALLEGATO N. A11_ PTPCT
Ufficio Ragioneria

PTPCT 2019/2021

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	Area Servizi Finanziari
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	Ufficio ragioneria
DENOMINAZIONE UFFICIO	Ufficio Ragioneria
ACRONIMO UFFICIO	
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Claudia Bignami
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	

SEZIONE II
mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Servizi istituzionali, generali e di gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
1 Pagamento fatture fornitori;	Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
1_1 Fase dell'iniziativa;	1_1 1 Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento;	Dipendente addetto;		Legge Regolament o interno
1_2 Fase del pagamento;	1_2 1 Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture;	Dipendente addetto;		Legge Regolament o interno
1_3 Fase della registrazione delle fatture;	1_3 1 Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilita' delle fatture;	Dipendente addetto;		Legge Regolament o interno
1_4 Fase del monitoraggio;	1_4 1 Monitoraggio trimestrale dei tempi di pagamento (tempestivita' dei pagamenti);	Dipendente addetto;		Legge Regolament o interno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
1_1 Fase dell'iniziativa; 1_1_1 Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento;	1_1_1 Disomogeneita' delle valutazioni;	1_1_1 - Alterazione (+/-) dei tempi
1_2 Fase del pagamento; 1_2_1 Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture;	1_2_1 Disomogeneita' delle valutazioni;	1_2_1 - Alterazione (+/-) dei tempi
1_3 Fase della registrazione delle fatture; 1_3_1 Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilita' delle fatture;	1_3_1 Disomogeneita' delle valutazioni;	1_3_1 - Alterazione (+/-) dei tempi
1_4 Fase del monitoraggio; 1_4_1 Monitoraggio trimestrale dei tempi di pagamento (tempestivita' dei pagamenti);	1_4_1 Disomogeneita' delle valutazioni;	1_4_1 - Alterazione (+/-) dei tempi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')
1_1 Fase dell'iniziativa; 1_1_1 Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento;	Basso	Basso	Basso
1_2 Fase del pagamento; 1_2_1 Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture;	Basso	Basso	Basso
1_3 Fase della registrazione delle fatture; 1_3_1 Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilita' delle fatture;	Basso	Basso	Basso
1_4 Fase del monitoraggio; 1_4_1 Monitoraggio trimestrale dei tempi di pagamento (tempestivita' dei pagamenti);	Basso	Basso	Basso

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
1_1 Fase dell'iniziativa; 1_1_1 Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento;	M01 – M03 - M10	- N.R. (Non Rilevante)
1_2 Fase del pagamento; 1_2_1 Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture;	M01 – M03 - M10	- N.R. (Non Rilevante)
1_3 Fase della registrazione delle fatture; 1_3_1 Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture;	M01 – M03 - M10	- N.R. (Non Rilevante)
1_4 Fase del monitoraggio; 1_4_1 Monitoraggio trimestrale dei tempi di pagamento (tempestività dei pagamenti);	M01 – M03 - M10	- N.R. (Non Rilevante)

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attività'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO \ PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio