

PTPCT 2020/2022

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
2 Controlli commerciali, edilizi e ambientali;	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'
2_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta;	2_1 1 Ricevimento e presa in carico della richiesta/segnalazione;	Cittadini		Legge
2_2 Fase dell'Istruttoria	2_2 1 pianificazione delle attivita' da svolgere;	Comandante Polizia Municipale	Discrezionale	Legge
2_3 Fase dell'Istruttoria	2_3 1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agente di P.M.	Discrezionale	Legge
2_4 Fase conclusiva;	2_4 1 Adozione dell'atto conclusivo dell'attivita' di accertamento;	Agente di P.M.	Discrezionale	Legge

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

2_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 2_1_1 Ricevimento e presa in carico della richiesta/segnalazione;	2_1_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	2_1_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
2_2 Fase dell'Istruttoria 2_2_1 pianificazione delle attività da svolgere;	2_2_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	2_2_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
2_3 Fase dell'Istruttoria 2_3_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	2_3_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	2_3_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità
2_4 Fase conclusiva; 2_4_1 Adozione dell'atto conclusivo dell'attività di accertamento;	2_4_1 - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	2_4_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA')
2_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 2_1_1 Ricevimento e presa in carico della richiesta/segnalazione;	Molto basso	Medio	Basso
2_2 Fase dell'Istruttoria 2_2_1 pianificazione delle attività da svolgere;	Molto basso	Medio	Basso
2_3 Fase dell'Istruttoria 2_3_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Molto basso	Medio	Basso
2_4 Fase conclusiva;	Molto	Medio	Basso

2_4_1 Adozione dell'atto conclusivo dell'attività di accertamento;	basso		
--	-------	--	--

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
2_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 2_1_1 Ricevimento e presa in carico della richiesta/segnalazione;	Rotazione del personale; verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;	- N.R. (Non Rilevante)
2_2 Fase dell'Istruttoria 2_2_1 pianificazione delle attività da svolgere;	Rotazione del personale; verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;	- N.R. (Non Rilevante)
2_3 Fase dell'Istruttoria 2_3_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Rotazione del personale; verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;	- N.R. (Non Rilevante)
2_4 Fase conclusiva; 2_4_1 Adozione dell'atto conclusivo dell'attività di accertamento;	Rotazione del personale; verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;	- N.R. (Non Rilevante)

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABILI E attuazione
2_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 2_1_1 Ricevimento e presa in carico della richiesta/segnalazione;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Municipale
2_2 Fase dell'Istruttoria 2_2_1 pianificazione delle attività da svolgere;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Municipale
2_3 Fase dell'Istruttoria 2_3_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Municipale
2_4 Fase conclusiva; 2_4_1 Adozione dell'atto conclusivo dell'attività di accertamento;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Municipale

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