

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
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 emerge 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	COMPORAMENTO 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 discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	3_1_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
3_2 Fase dell'Istruttoria 3_2_1 Effettuazione dell'intervento, raccolta rilievi e testimonianze;	3_2_1 - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	3_2_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
3_3 Fase conclusiva; 3_3_1 Redazione del rapporto dell'incidente, dei verbali e delle comunicazioni;	3_3_1 - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	3_3_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
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 discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	3_4_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')
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;	Rotazione del personale; verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;	- N.R. (Non Rilevante)
3_2 Fase dell'Istruttoria 3_2_1 Effettuazione dell'intervento, raccolta rilievi e testimonianze;	Rotazione del personale; verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;	- N.R. (Non Rilevante)
3_3 Fase conclusiva; 3_3_1 Redazione del rapporto dell'incidente, dei verbali e delle comunicazioni;	Rotazione del personale; verifica da parte del responsabile di presidio territoriale;	- N.R. (Non Rilevante)
3_4 Fase eventuale; accesso agli atti; 3_4_1 Richiesta di accesso agli atti, verifica dei requisiti, diniego/accoglimento dell'istanza;	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	RESPONSABIL E attuazione
3_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 3_1_1 Ricezione richiesta/segnalazione di intervento;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Municipale
3_2 Fase dell'Istruttoria 3_2_1 Effettuazione dell'intervento, raccolta rilievi e testimonianze;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Municipale
3_3 Fase conclusiva; 3_3_1 Redazione del rapporto dell'incidente, dei verbali e delle comunicazioni;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Comandante Polizia Municipale

3_4 Fase eventuale; accesso agli atti; 3_4_1 Richiesta di accesso agli atti, verifica dei requisiti, diniego/accoglimento dell'istanza;	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