

SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione	Misure specifiche	
Settore Corpo di Polizia municipale e commercio su aree pubbliche	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza in materia ambientale, decoro e in materia igienico sanitaria	Dirigente settore Corpo di polizia municipale e commercio su aree pubbliche	SOPRALLUOGO	UNITA' OPERATIVE	DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DI SOGGETTI/IMPRESE OGGETTO DI CONTROLLO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti interessati	CREAZIONE DI CHECK LIST CON PROTOCOLLO STANDARD , PRODUZIONE DI REPORT TRIMESTRALI CON DATI QUANTITATIVI ATTIVAZIONE CONTROLLI SU SEGNALAZIONI CIRCOSTANZIATE FORMAZIONE ON THE JOB, AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NORMATIVE	
					ISTRUTTORIA CON REDAZIONE ATTI	UNITA' OPERATIVE	ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CON MANCATA APPLICAZIONE DELLA STESSA	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	M	M	M			
					EROGAZIONE SANZIONI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E UNITA' OPERATIVE	CONTROLLI INCOMPIUTI O OMISSIONE DI CONTROLLO	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	M	M	M			
					CONTROLLO E VERIFICHE SUCCESSIVE PER RIPRISTINO DEI LUOGHI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E UNITA' OPERATIVE	DISCREZIONALITA' NEL CONTROLLO DEI SOGGETTI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	M	B	B	M	M	M			
					ACCESSO AGLI ATTI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DEI TEMPI	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	M	M	M			
	2		Vigilanza in materia di commercio		SOPRALLUOGO	UNITA' OPERATIVE	DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DI SOGGETTI/IMPRESE OGGETTO DI CONTROLLO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti interessati	CREAZIONE DI CHECK LIST CON PROTOCOLLO STANDARD , PRODUZIONE DI REPORT TRIMESTRALI CON DATI QUANTITATIVI ATTIVAZIONE CONTROLLI SU SEGNALAZIONI CIRCOSTANZIATE FORMAZIONE ON THE JOB, AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NORMATIVE	
					ISTRUTTORIA CON REDAZIONE ATTI	UNITA' OPERATIVE	ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CON MANCATA APPLICAZIONE DELLA STESSA	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	M	M	M			
					EROGAZIONE SANZIONI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E UNITA' OPERATIVE	CONTROLLI INCOMPIUTI O OMISSIONE DI CONTROLLO	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	M	M	M			
					GESTIONE RICORSI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	ARBITRARIETA'/DISOMOGENEITA' NELLA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL	USO IMPROPRIO DISCREZIONALITA'/SCARSA	A	M	B	B	M	M	M			
					ACCESSO AGLI ATTI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DEI TEMPI	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	M	M	M			
	3		Idoneità abitativa		RICEZIONE RICHIESTA RILASCIO DOCUMENTAZIONE	UNITA' OPERATIVE	ERRATA PROTOCOLLAZIONE	MANCANZA DI PROCEDURE E CONTROLLI	A	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti interessati	CREAZIONE DI CHECK LIST CON PROTOCOLLO STANDARD , ATTIVAZIONE CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E SULLA REDAZIONE ATTI PRODUZIONE DI REPORT TRIMESTRALI CON DATI QUANTITATIVI , AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NORMATIVE	
					SOPRALLUOGO	UNITA' OPERATIVE	OMESSO SOPRALLUOGO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	M	B	B	M	M	M			
					CONTROLLO DOCUMENTAZIONE E REDAZIONE ATTO	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E UNITA' OPERATIVE	DISCREZIONALITA' NEL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	M	M	M			
					RILASCIO CERTIFICAZIONE	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DEI TEMPI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	M	B	B	M	M	M			
					ACCESSO AGLI ATTI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DEI TEMPI	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	M	M	M			
	4		Rilevazione dei sinistri stradali		RICEZIONE RICHIESTA DI INTERVENTO	UNITA' OPERATIVE	DISCREZIONLITA' NELLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO	USO IMPROPRIO DLLA DISCREZIONALITA'	A	M	B	B	B	B	B	Partecipazione di più soggetti - Tracciabilità e accessibilità atti	AVVICENDAMENTO/TURNAZIONE DEGLI OPERATORI INCARICATI DELLA RICEZIONE PRODUZIONE DI REPORT TRIMESTRALI CON DATI QUANTITATIVI ATTIVAZIONE CONTROLLI SU SEGNALAZIONI CIRCOSTANZIATE FORMAZIONE ON THE JOB, AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NORMATIVE	
					ATTIVITA' DI RILEVAMENTO E RICOSTRUZIONE DEL SINISTRO	UNITA' OPERATIVE	ARBITRARIETA'/DISOMOGENEITA' NELLE VALUTAZIONI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'/ SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	B	B	B			
					REDAZIONE ATTI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	SCARSA CONOSCENZA DELLA NORMA	A	M	B	B	B	B	B			
					EROGAZIONE DI EVENTUALI SANZIONI AMMINISTRATIVE E/O INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	UNITA' OPERATIVE / RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E/O DIRIGENTE	OMISSIONE DI ATTI DOVUTI	SCARSA CONOSCENZA DELLA NORMA	A	M	B	B	B	B	B			
					ACCESSO AGLI ATTI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DEI TEMPI	NON RISPETTO DEI TEMPI	A	M	B	B	B	B	B			
					PROGRAMMAZIONE CONTROLLI DI INIZIATIVA DEL COMANDO O A SEGUITO DI SEGNALAZIONI CIRCOSTANZIATE	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E/O DIRIGENTE	DISOMOGENEITA' NELLE VALUTAZIONI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	B	B	B	B	B	B			
					ATTIVITA' DI CONTROLLO E RILEVAMENTO SU STRADA	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	B	B	B	B	B	B			
	5		Accertamento e erogazione sanzioni		EROGAZIONE DI EVENTUALI SANZIONI AMMINISTRATIVE	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E UNITA' OPERATIVE	OMISSIONE DI ATTI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	B	B	B	B	B	B	Partecipazione di più soggetti - Tracciabilità atti	AVVICENDAMENTO/TURNAZIONE DEGLI OPERATORI INCARICATI DELLA RICEZIONE BRIEFING PERIODICO DEI RESPONSABILI CON UNITA' OPERATIVE, PRODUZIONE REPORT CON DATI QUANTITATIVI, AGGIORNAMENTI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NORMATIVE	
					GESTIONE ITER VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	SCARSA CONOSCENZA DELLA NORMA	A	B	B	B	B	B	B			
					GESTIONE RICORSI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	ARBITRARIETA'/DISOMOGENEITA' NELLE VALUTAZIONI	USO IMPROPRIO DISCREZIONALITA'/SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	B	B	B	B	B	B			
									A	B	B	B	B	B	B			
					ACCESSO AGLI ATTI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DEI TEMPI	NON RISPETTO DEI TEMPI	A	B	B	B	B	B	B			
		RICEZIONE RICHIESTA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI/LICENZE			UNITA' OPERATIVE	MANCATA REGISTRAZIONE	MANCANZA DI PROCEDURE E CONTROLLI	A	M	M	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità			FORMAZIONE ON THE JOB E PRODUZIONE DI REPORT TRIMESTRALI CON DATI QUANTITATIVI AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NORMATIVE
		VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE			RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	ARBITRARIETA'/DISCREZIONALITA' NEL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	M	M	B	M	M	M				
	ACCESSO AGLI ATTI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI		SCARSA CONOSCENZA DELLA NORMA	A	M	M	B	M	M	M						
	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Notifiche		REGISTRAZIONE DEGLI ATTI	UNITA' OPERATIVE	MANCATA REGISTRAZIONE	MANCANZA DI PROCEDURE E CONTROLLI	A	B	B	B	B	B	Complessità della procedura seppur disciplinata rigidamente dalla normativa	CREAZIONE PROTOCOLLO STANDARD E ATTIVAZIONE CONTROLLI ,PRODUZIONE DI REPORT CON DATI QUANTITATIVI, AGGIORNAMENTO SULLE NORMATIVE		
					NOTIFICA DEGLI ATTI	UNITA' OPERATIVE	MANCATA NOTIFICAZIONE	MANCANZA DI PROCEDURE E CONTROLLI	A	B	B	B	B	B				
					INVIO DEGLI ATTI NOTIFICATI AL L'ENTE RICHIEDENTE	UNITA' OPERATIVE	MANCATO RISPETTO DEI TEMPI	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	B	B	B	B	B			B	

Legenda:
B = basso
M=medio
A=alto
n/a= non applicabile