

ALLEGATO 2 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022

Area	Ambito uffici/servizi	Processi con indice di rischio elevato	fattori abilitanti					combinazioni valutazioni			Rischi prevedibili	Azioni possibili	Indicatori	misure	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
			livello di interesse esterno	grado di discrezionalità ed esclusività decisore interno	livello di collaborazione e implementazione misure	mancata attuazione principio distinzione delle competenze	altro	probabilità	impatto	livello di rischio							
Polizia locale	Polizia locale	Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio	Medio	Medio	Medio	Bassa		Media	Medio	Medio	Violazione della privacy	Rischio "Violazione della privacy" Disciplina sulle modalità di accesso alle immagini	Regolamento /disciplinare	si/no	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio Polizia municipale	GIA IN FUNZIONE
	Polizia locale	Controlli annonaria/comm ercio e commerciali (acquisti)	Alto	Basso	Medio	Bassa		Media	Medio	Medio	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	check list; foglio istruttoria; gestione associata	si/no	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio Polizia municipale	GIA IN FUNZIONE
Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	Alto	Medio	Medio	Bassa		Media	Medio	Medio	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	check list; foglio istruttoria gestione associata	si/no	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio Polizia municipale	GIA IN FUNZIONE
Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Alto	Medio	Medio	Bassa		Media	Medio	Medio	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	check list , controlli a campione gestione associata (modulo pattuglie)	n. di check list/report controllo	già in atto prima azione, report semestrale	Responsabile dell'ufficio/servizio Polizia municipale - comandante GA	GIA IN FUNZIONE
Polizia locale	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Alto	Medio	Medio	Bassa		Media	Medio	Medio	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni (es. mediante invio di cartolina al residente da riportare entro tot. Giorni)	controllo su 100% degli atti; compilazione ordinata moduli	si/no	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio Polizia municipale - comandante GA	GIA IN FUNZIONE
Polizia locale	Polizia locale	Rilascio permessi/autoriz zazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	Alto	Alto	Medio	Media		Media	Medio	Medio	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	check list come da LP e DPP,pubblicazione faq	n. di check list/ di faq pubblicate	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio Polizia municipale - comandante GA	GIA IN FUNZIONE
											Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	media tempi di proced./rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico).	giorni	report semestrale	Responsabile dell'ufficio/servizio Polizia municipale - comandante GA	GIA IN FUNZIONE