

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE SETTORE 4 – SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILI DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure GENERALI di prevenzione del rischio	Misure SPECIFICHE di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
Contratti pubblici	AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE	Dirigente Soro Gianluigi	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio di alcuni sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un'operatore.	- Regolamentazione - Trasparenza - Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento	Potenziamento dei controlli successivi su un campione > 5%	semestralmente	N° controlli requisiti effettuati / N° controlli requisiti previsti (per la soglia di riferimento)	100%
Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE, NOTIFICA E RISCOSSIONE	Dirigente Soro Gianluigi	- Mancato rispetto dei tempi di legge o regolamentari per la conclusione del procedimento - Accordi collusivi per favorire soggetti terzi	- Regolamentazione - Formazione - Codice di comportamento - Rotazione del personale	non necessarie	semestralmente	Rotazione del personale Si / No	100%
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA CDS (COMPRESO RILIEVO INCIDENTI), EDILIZIA ED AMBIENTE, ANNONARIA E COMMERCIO	Dirigente Soro Gianluigi	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o di una meno grave	- Regolamentazione - Formazione - Codice di comportamento	non necessarie	annualmente	N° di dipendenti formati/ N° totale dei dipendenti	100 %
	ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA (notizia di reato)	Dirigente Soro Gianluigi	Omissioni o false attestazioni, interpretazione indebita di norme, accordi collusivi per indebito esito indagini al fine di favorire un soggetto terzo	- Regolamentazione - Formazione - Codice di comportamento - Rotazione del personale (CDS)	Potenziamento dei controlli successivi su un campione > 5%	semestralmente	N° di fascicoli sottoposti a controlli successivi / N° fascicoli estratti a campione	100%
	ATTIVITA' ED ACCERTAMENTI RELATIVI A RESIDENZE O PRATICHE MIGRATORIE	Dirigente Soro Gianluigi	Accordi collusivi per indebito esito positivo	- Regolamentazione - Formazione - Codice di comportamento	Potenziamento dei controlli successivi su un campione > 5%	semestralmente	N° di accertamenti sottoposti a controlli successivi / N° accertamenti estratti a campione	100%
	ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE ARCHIAVIAZIONI IN AUTOTUTELA	Dirigente Soro Gianluigi	Abuso dell'istituto dell'autotutela allo scopo di agevolare soggetti terzi	- Regolamentazione - Trasparenza - Codice di comportamento	Potenziamento dei controlli successivi su un campione > 5%	semestralmente	N° di verbali sottoposti a controlli successivi / N° verbali estratti a campione	100%
	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI DOCUMENTI GUIDA E/O CIRCOLAZIONE	Dirigente Soro Gianluigi	Accordi collusivi al fine di agevolare soggetti esterni	- Regolamentazione - Codice di comportamento	non necessarie	semestralmente	Rispetto delle regolamentazione Si / no	Si

Provvedimento ampliativo o restrittivo della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato	GESTIONE ORDINANZE DI VIABILITÀ PERMANENTI E TEMPORANEE	Dirigente Soro Gianluigi	Rilascio improprio del provvedimento	- Regolamentazione CDS - Trasparenza - Rotazione del personale	non necessarie	semestralmente	Applicazione regolamentazione Si / No	Si
Governo del territorio	RILASCIO DI PARERI SU ASPETTI VIABILISTICI, IMPIANTI DI PUBBLICITÀ STRADALE, EVENTI E MANIFESTAZIONI, OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	Dirigente Soro Gianluigi	Accordi collusivi per indebito parere favorevole	- Regolamentazione - Rotazione del personale - Codice di comportamento	non necessarie	semestralmente	Rotazione del personale Si / No	Si
Attività operative e gestionali	GESTIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	Dirigente Soro Gianluigi	Utilizzo improprio delle immagini	- Regolamentazione - Codice di comportamento	Tracciabilita' delle attività	semestralmente	Esistenza di un log degli accessi Si/No	Si
Incarichi e nomine	AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	Dirigente Soro Gianluigi	Affidamento dell'incarico ad un professionista predefinito e non a quello on i requisiti migliori	- Regolamentazione - Trasparenza - Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento	non necessarie	per ogni affidamento	N° controlli requisiti effettuati / N° controlli requisiti previsti (per la soglia di riferimento)	100%