

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Videosorveglianza e viabilità

Tipologia Procedimento: Carico e scarico delle immagini dal sistema di videosorveglianza "Città Sicura", l'archiviazione delle stesse e la loro gestione con riguardo al rilascio di copie a:

- forze di polizia
- avvocati, nell'ambito di procedimento penale.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Panizzolo Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Segreteria Organizzazione e Programmazione – Sala Operativa

Tipo di rischio prevedibile: inopinata consegna a persone non aventi titolo in violazione alle misure di prevenzione adottate.

Indice di rischio: 1,74

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate con compilazione del Registro di Carico/Scarico delle immagini dove vengono inserite anche le richieste pervenute e precedentemente protocollate. Tracciabilità informatica dello scarico delle immagini e dell'assegnatario della pratica.

Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Programmazione e fornitura beni e servizi

Tipologia Procedimento: individuazione del fornitore, affidamento, controllo esecuzione per la fornitura dei seguenti beni e servizi:

- esternalizzazione della gestione delle sanzioni amministrative;
- acquisizione di beni in conto capitale quali: autoveicoli, motoveicoli e strumentazioni tecniche e relativa manutenzione/revisione;
- Manutenzione Telesorveglianza e Centrale Operativa, servizio di Amministrazione di Sistema;
- Corsi di formazione del personale e gestione Tiro a Segno
- Acquisti materiale didattico per Educazione Stradale;
- Servizio rimozione e custodia dei veicoli e gestione veicoli abbandonati;
- Gestione contributi da privati e/o Enti Pubblici;
- Acquisto di beni e materiale di consumo relativo a dotazioni specifiche non forniti dal Settore Provveditorato o SIT.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Panizzolo Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Segreteria Organizzazione e Programmazione – Unità Risorse Economiche Programmazione e Controllo

Tipo di rischio prevedibile:

- a) possibile non utilizzo degli strumenti CONSIP dichiarando fittiziamente la mancanza di identico prodotto privo delle specifiche caratteristiche richieste o utilizzo non idoneo delle convenzioni;
- b) mancato ricorso o utilizzo non idoneo del MEPA ;
- c) valutazioni errate nell'individuazione dei contraenti nel caso di gare effettuate ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 - forniture in economia;
- d) liquidazione di forniture non eseguite correttamente o ritardo o accelerazione ingiustificata nella liquidazione delle fatture.

Indice di rischio:

- a) 4,16
- b) 4,99
- c) 4,99
- d) 3,95

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- a) dichiarazione specifica sia nella determinazione di affidamento che nell'ordinativo, dell'accertamento della mancanza di un prodotto identico privo delle specifiche caratteristiche richieste. Verifiche periodiche e controllo della dirigenza.
- b) Come sopra.

- c) Scrupolosa applicazione della procedura di gara. Rotazione delle ditte da invitare. Individuazione di un numero sufficientemente ampio di ditte da invitare. Istruttoria scritta e curata dal responsabile del procedimento anche in ordine alla valutazione della congruità del prezzo. Scrupolosa applicazione delle procedure relative alla trasparenza. Verifiche periodiche e controllo da parte della Dirigenza.
- d) Acquisizione della relazione scritta, da parte del responsabile del procedimento, in ordine alla regolarità della fornitura riferita all'atto di affidamento. Verifica della coerenza di tutti gli atti, da parte del responsabile del procedimento, ai fini della liquidazione. Verifiche periodiche della dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- a) misura già in atto;
- b) misura già in atto;
- c) misura già in atto;
- d) misura già in atto.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE

Ambito del Rischio: Videosorveglianza e viabilità

Tipologia Procedimento: valutazione delle richieste pervenute per rilascio autorizzazioni in deroga nelle giornate ecologiche dove la circolazione è subordinata a limitazioni previste dalla specifica Ordinanza.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Panizzolo Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Segreteria Organizzazione e Programmazione – Sala Operativa

Tipo di rischio prevedibile: rilascio autorizzazione a persone prive di urgenti e improrogabili necessità (assistenza malati, impegni di lavoro ecc.)

Indice di rischio: 2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate con protocollazione delle richieste in arrivo e delle autorizzazioni rilasciate. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Sostituzione della numerazione attualmente in uso con protocollazione informatica entro il 31/01/2014.

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE

Ambito del Rischio: Videosorveglianza e viabilità

Tipologia Procedimento: istruttoria e predisposizione piano di viabilità in occasione di manifestazioni sportive/culturali/politiche in collaborazione con Settori del Comune e con Enti ed associazioni esterni.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Panizzolo Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Segreteria Organizzazione e Programmazione – Sala Operativa

Tipo di rischio prevedibile: dare un vantaggio o meno, rispetto alle dinamiche della viabilità, a esercizi commerciali o Pubblici esercizi insistenti sul territorio

Indice di rischio: 4,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Alla fine della fase istruttoria, prima dell'applicazione del Piano di Viabilità, discussione ed approvazione del Funzionario P.O. e del Dirigente Capo Servizio.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Educazione stradale e nonni vigili

Tipologia Procedimento: organizzazione, pianificazione e definizione dei corsi di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado con acquisti dei relativi gadget.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Panizzolo Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Segreteria Organizzazione e Programmazione – Nucleo formazione del Personale

Tipo di rischio prevedibile: insufficiente o mancato controllo sull'esecuzione delle forniture sia per la qualità che per la quantità.

Indice di rischio: 3,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
misure di prevenzione già in atto

Servizio 1

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Contravvenzioni

Tipologia Procedimento: gestione dell'iscrizione a ruolo dei verbali e delle ordinanze di ingiunzione divenuti titolo esecutivo e successiva attività di riscossione delle sanzioni pecuniarie e discarico delle cartelle esattoriali.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Procedure Sanzionatorie – Squadra Sviluppo Atti di Accertamento

Tipo di rischio prevedibile: ignorare il termine prefissato e non iscrivere a ruolo i verbali e le ordinanze di ingiunzione di pagamento divenuti titolo esecutivo ovvero scaricare la cartella esattoriale in assenza di presupposti.

Indice di rischio: 2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate mediante controllo incrociato tra i data-base interessati. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Contravvenzioni

Tipologia Procedimento: estrapolazione delle targhe di veicoli transitati in ZTL privi di autorizzazione ed invio alla ditta di esternalizzazione per la redazione dei verbali.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Procedure Sanzionatorie – Squadra Sviluppo Atti di Accertamento

Tipo di rischio prevedibile: omessa validazione degli accertamenti transiti abusivi in ZTL – violazione della normativa.

Indice di rischio: 2,91

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate con creazione di liste di targhe da sanzionare presenti in un data-base memorizzato in hard disk. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Contravvenzioni

Tipologia Procedimento: gestione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento o di archiviazione per violazioni alla L. Regionale 25/1998 (titoli di viaggio).

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Procedure Sanzionatorie – Squadra Sviluppo Atti di Accertamento

Tipo di rischio prevedibile: mancato rispetto adempimenti e termini di cui alla L. 689/81.

Indice di rischio: 1,87

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate mediante verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE

Ambito del Rischio: Contravvenzioni

Tipologia Procedimento: gestione delle ordinanze ingiunzione di pagamento e di archiviazione degli illeciti amministrativi di competenza comunale

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Procedure Sanzionatorie – Squadra Sviluppo Atti di Accertamento

Tipo di rischio prevedibile: mancato rispetto adempimenti L. 689/81.

Indice di rischio: 3,49

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate mediante verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Contravvenzioni

Tipologia Procedimento: istruttoria e predisposizione atti relativi al contenzioso innanzi al Giudice di Pace per illeciti al Codice della Strada con presenza alle udienze.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Procedure Sanzionatorie – Squadra Contenzioso

Tipo di rischio prevedibile: carenza intenzionale nella stesura delle memorie di comparsa

Indice di rischio: 2,91

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante verifiche periodiche delle procedure in atto e del contenuto degli atti da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Contravvenzioni

Tipologia Procedimento: istruttoria e predisposizione di provvedimenti conseguenti alla sanzione accessoria del sequestro, del fermo e della rimozione per violazioni al Codice della Strada.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Procedure Sanzionatorie – Squadra Sviluppo atti di Accertamento

Tipo di rischio prevedibile: mancato rispetto della normativa di riferimento e dei termini previsti

Indice di rischio: 3,75

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate mediante controllo incrociato tra i data-base interessati. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Contravvenzioni

Tipologia Procedimento: istruttoria e predisposizione di provvedimenti conseguenti al recupero dei veicoli in stato di abbandono sul territorio comunale e affidamento al proprietario e di demolizione.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Procedure Sanzionatorie – Squadra Sviluppo Atti di Accertamento

Tipo di rischio prevedibile: mancato rispetto della normativa di riferimento e dei termini previsti

Indice di rischio: 1,87

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate mediante controllo incrociato tra i data-base interessati. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE

Ambito del Rischio: Contravvenzioni .

Tipologia Procedimento: riscossione proventi sanzionatori tramite contanti, c.c.p., banca e lottomatica, gestione e rendicontazione contabile degli incassi.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Procedure Sanzionatorie – Squadra Sviluppo Atti di Accertamento

Tipo di rischio prevedibile: peculato delle somme riscosse per contante.

Indice di rischio: 3,53

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate mediante controllo incrociato tra i data-base interessati. Individuazione di una figura diversa rispetto al responsabile del procedimento a cui conferire il compito di consegna dei proventi presso l'istituto bancario. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto con esclusione dell'individuazione della figura diversa da attuare entro il 31/01/2014.

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Contravvenzioni

Tipologia Procedimento: predisposizione atti per restituzione somme non pertinenti.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Procedure Sanzionatorie – Squadra Sviluppo Atti di Accertamento

Tipo di rischio prevedibile: omessa restituzione di somme dovute o arbitraria dazione di somme non dovute (abuso d'ufficio)

Indice di rischio: 3,75

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate con protocollazione delle richieste di rimborso in arrivo. Tracciabilità informatica del nominativo dell'assegnatario della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Controlli relativi al commercio ed edilizia

Tipologia Procedimento: custodia del materiale oggetto di rinvenimento e/o di sequestro.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Amministrativa/Ambientale – Squadra Attività Economiche

Tipo di rischio prevedibile: Peculato o indebita consegna a terzi di cose oggetto di sequestro e/o destinate alla distruzione

Indice di rischio: 1,8

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative e/o penali monitorate con redazione di atti protocollati di ricezione, affidamento in custodia, di restituzione, di conferimento o di distruzione con tracciabilità informatica dei nominativi. Controllo periodico a campione della corrispondenza tra il materiale depositato e la relativa documentazione; il relativo verbale verrà inoltrato alla Dirigenza. Verifiche di ogni singolo atto a valenza amministrativa e/o di procedura penale da parte del Capo Reparto con apposizione di visto.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto. Entro il 31/01/2014 formalizzazione del controllo.

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: controlli relativi al commercio ed edilizia

Tipologia Procedimento: accesso atti relativi alla Squadra Edilizia e Tutela Ambientale.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Amministrativa/Ambientale – Squadra Edilizia e Tutela Ambientale

Tipo di rischio prevedibile: mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio atti a Soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti

Indice di rischio: 2,49

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell'assegnatario. Protocollazione informatica in uscita di riscontro della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: controlli relativi al commercio ed edilizia

Tipologia Procedimento: accertamenti sulla disciplina dei taxi- N.C.C.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Amministrativa/Ambientale – Squadra Attività Economiche

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nella trattazione della pratica mediante il mancato rispetto della normativa di riferimento. Mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto.

Indice di rischio: 2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell'assegnatario. Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE

Ambito del Rischio: controlli relativi al commercio ed edilizia

Tipologia Procedimento: controllo commercio su area pubblica.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Amministrativa/Ambientale – Squadra Attività Economiche

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nella trattazione della pratica, mancato rispetto della normativa di riferimento. Mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto.

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell'assegnatario. Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica. Redazione di verbali di sopralluogo/relazioni con indicazione dei motivi del controllo in caso di atti d'iniziativa. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE

Ambito del Rischio: controlli relativi al commercio ed edilizia

Tipologia Procedimento: controlli commercio in sede fissa.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Amministrativa/Ambientale – Squadra Attività Economiche

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nella trattazione della pratica, mancato rispetto della normativa di riferimento. Mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto.

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell'assegnatario. Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica. Redazione di verbali di sopralluogo/relazioni con indicazione dei motivi del controllo in caso di atti d'iniziativa. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: controlli relativi al commercio ed edilizia

Tipologia Procedimento: accertamento del rispetto delle norme ambientali.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Amministrativa/Ambientale – Squadra Edilizia e Tutela del Territorio

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nella trattazione della pratica, mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto. Mancato rispetto della normativa di riferimento

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell'assegnatario. Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica. Redazione di verbali di sopralluogo/relazioni con indicazione dei motivi del controllo in caso di atti d'iniziativa. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: controlli relativi al commercio ed edilizia

Tipologia Procedimento: controlli sul rispetto delle norme edilizie.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Amministrativa/Ambientale – Squadra Edilizia e Tutela Ambientale.

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nella trattazione della pratica, mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto. Mancato rispetto della normativa di riferimento

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell'assegnatario. Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica. Redazione di verbali di sopralluogo/relazioni con indicazione dei motivi del controllo in caso di atti d'iniziativa. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: controlli relativi al commercio ed edilizia

Tipologia Procedimento: accertamenti aree in degrado ambientale.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Amministrativa/Ambientale – Squadra Edilizia e Tutela Ambientale

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nella trattazione della pratica, mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto. Mancato rispetto della normativa di riferimento

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell'assegnatario. Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica. Redazione di verbali di sopralluogo/relazioni con indicazione dei motivi del controllo in caso di atti d'iniziativa. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE

Ambito del Rischio: controlli relativi al commercio ed edilizia

Tipologia Procedimento: ricezione, istruttoria e definizione di istanze e di esposti relativi alle problematiche di specifica competenza della Squadra Edilizia e Tutela Ambientale.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Amministrativa/Ambientale – Squadra Edilizia e Tutela Ambientale

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto. Mancato rispetto della normativa di riferimento

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell'assegnatario. Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: controlli relativi al commercio ed edilizia

Tipologia Procedimento: ricezione, istruttoria e definizione di istanze e di esposti relativi alle problematiche di specifica competenza della Squadra Attività Economiche.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Amministrativa/Ambientale – Squadra Attività Economiche

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto. Mancato rispetto della normativa di riferimento

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell'assegnatario. Protocollazione informatica in uscita di eventuale riscontro della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE

Ambito del Rischio: Polizia Giudiziaria

Tipologia Procedimento: ricezione, istruttoria e definizione di istanze e segnalazioni concernenti il malgoverno, il maltrattamento, l'omessa custodia e l'uccisione di animali.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Giudiziaria – Squadra Emergenze Sociali

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nella trattazione della pratica, mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto. Mancato rispetto della normativa di riferimento

Indice di rischio: 2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative e/o penali monitorate mediante redazione di atti protocollati. Tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche di ogni singolo atto a valenza amministrativa e/o di procedura penale da parte del Capo Reparto con apposizione di visto.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Polizia Giudiziaria

Tipologia Procedimento: istruttoria e definizione delle procedure relative ad accertamenti informativi concernenti le violenze familiari.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Giudiziaria – Squadra Investigativa

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nella valutazione della situazione diretta a favorire terzi e nella segnalazione di situazioni accertate ai Soggetti/Enti preposti .

Indice di rischio: 2,25

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative e/o penali monitorate mediante redazione di atti protocollati. Tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche di ogni singolo atto a valenza amministrativa e/o di procedura penale da parte del Capo Reparto con apposizione di visto.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Polizia Giudiziaria

Tipologia Procedimento: istruttoria e definizione dei trattamenti sanitari obbligatori e degli accertamenti sanitari obbligatori

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Giudiziaria – Squadra Investigativa

Tipo di rischio prevedibile: violazione intenzionale delle formalità e/o dei termini previsti dalla legge per la trasmissione degli atti al Tribunale – Giudice Tutelare

Indice di rischio: 2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative e penali monitorate con protocollazione delle ordinanze. Tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Polizia Giudiziaria

Tipologia Procedimento: custodia, restituzione agli aventi titolo, conferimento presso Struttura qualificata o distruzione del materiale oggetto di rinvenimento o sequestro comprese le sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Giudiziaria – Squadra Emergenze Sociali

Tipo di rischio prevedibile: peculato o indebita dazione a terzi di cose oggetto di sequestro o rinvenute e/o destinate alla distruzione.

Indice di rischio: 1,8

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: Utilizzo di procedure standardizzate amministrative e/o penali monitorate con redazione di atti protocollati di ricezione, affidamento in custodia, di restituzione, di conferimento o di distruzione con tracciabilità informatica dei nominativi. Controllo periodico a campione della corrispondenza tra il materiale depositato e la relativa documentazione; il relativo verbale verrà inoltrato alla Dirigenza. Verifiche di ogni singolo atto a valenza amministrativa e/o di procedura penale da parte del Capo Reparto con apposizione di visto.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto. Entro il 31/01/2014 formalizzazione del controllo.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Polizia Giudiziaria

Tipologia Procedimento: ricezione, istruttoria e definizione di istanze e di esposti riguardanti le competenze generali del Reparto Polizia Giudiziaria- Investigativa ed Emergenze Sociali.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Giudiziaria

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nella trattazione della pratica. Mancato rispetto della normativa di riferimento. Mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto.

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative e penali monitorate con protocollazione in entrata e redazione di atti protocollati. Tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche di ogni singolo atto a valenza amministrativa e/o di procedura penale da parte del Capo Reparto con apposizione di visto.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Polizia Giudiziaria

Tipologia Procedimento: istruttoria e definizione dei provvedimenti relativi al contrasto di situazioni di degrado sociale insistenti sul territorio.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Giudiziaria – Squadra Emergenze Sociali

Tipo di rischio prevedibile: mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, Evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto. Predisposizione di provvedimenti arbitrari in assenza di presupposti.

Indice di rischio: 2,78

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative e penali monitorate con protocollazione in entrata e redazione di atti protocollati. Tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche di ogni singolo atto a valenza amministrativa e/o di procedura penale da parte del Capo Reparto con apposizione di visto.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: Polizia Giudiziaria

Tipologia Procedimento: accertamenti informativi e notificazioni di atti di competenza, relativi allo stato anagrafico, civile e patrimoniale dei residenti e domiciliati nel Comune di Padova.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Polizia Giudiziaria – Squadra Investigativa

Tipo di rischio prevedibile: mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, Evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto. Predisposizione di provvedimenti arbitrari in assenza di presupposti. Discrezionalità nella segnalazione di situazioni accertate ai Soggetti/Enti preposti

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative monitorate con protocollazione in entrata. Tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche di ogni singolo atto a valenza amministrativa e/o di procedura penale da parte del Capo Reparto con apposizione di visto.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

Servizio 2

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE

Ambito del Rischio: Segnalazione esposti e accesso atti – custodia materiale

Tipologia Procedimento: istruttoria e definizione degli atti conseguenti alle attività di rimozione e di recupero dei velocipedi in violazione al Codice della Strada o al vigente Regolamento di Polizia urbana ovvero abbandonati o privi degli elementi essenziali alla circolazione c.d. “carcasse” .

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Ferretti Maria Luisa

Struttura responsabile: Reparto Radiomobile – Squadra Motociclisti

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento per il recupero di velocipedi idonei alla circolazione come se non lo fossero

Indice di rischio: 1.83

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate (numerazione e fotografia del veicolo, descrizione del veicolo e dello stato d'uso, procedura informatizzata riportante i dati e le tempistiche per la redazione dei verbali di violazione al codice della strada o al vigente Regolamento di Polizia Urbana, e per la consegna, in relazione alla fattispecie, al proprietario reclamante o al Settore Provveditorato o all'Associazione La Mente Comune). Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto PO e del Dirigente il Servizio.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE

Ambito del Rischio: occupazione suolo pubblico

Tipologia Procedimento: ricezione, istruttoria e definizione delle richieste di occupazione di suolo pubblico della durata massima di 48 ore.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Ferretti Maria Luisa

Struttura responsabile: Reparto Radiomobile – Squadra Mobilità

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto.

Indice di rischio: 2,16

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica in entrata, tracciabilità dei nominativi degli assegnatari della pratica, protocollazione informatica in uscita. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto.

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE

Ambito del Rischio: incidenti stradali

Tipologia Procedimento: istruttoria e definizione degli atti relativi al trasferimento ed al deposito presso i centri autorizzati di veicoli coinvolti in incidente stradale il cui conducente e/o responsabile in solido non sia presente sul luogo del sinistro e successiva restituzione..

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Ferretti Maria Luisa

Struttura responsabile: Reparto Radiomobile – Squadra Infortunistica Stradale

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nella scelta del centro autorizzato in cui trasferire il veicolo coinvolto nel sinistro.

Indice di rischio: 1,83

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante attestazione da parte del Personale di P.L. intervenuto sul luogo del sinistro dell'indisponibilità della presenza sul posto del conducente e/o del responsabile in solido con comunicazione alla Centrale Operativa che contatta il centro autorizzato competente per zona, inserito in un apposito elenco redatto dall'Ufficio Territoriale del Governo di Padova- Prefettura. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE

Ambito del Rischio: segnalazioni/esposti e accesso atti – custodia materiale

Tipologia Procedimento: ricezione, custodia, restituzione agli aventi titolo, deposito presso i locali in disponibilità, conferimento presso altro Reparto o Struttura qualificata o distruzione del materiale oggetto d'intervento da parte del Personale del Reparto Radiomobile.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Ferretti Maria Luisa

Struttura responsabile: Reparto Radiomobile – Squadra Motociclisti

Tipo di rischio prevedibile: peculato/ furto

Indice di rischio: 1,8

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative e/o penali monitorate con redazione di atti protocollati di ricezione, affidamento in custodia, di restituzione, di conferimento o di distruzione con tracciabilità informatica dei nominativi. Controllo periodico a campione della corrispondenza tra il materiale depositato e la relativa documentazione; il relativo verbale verrà inoltrato alla Dirigenza. Verifiche di ogni singolo atto a valenza amministrativa e/o di procedura penale da parte del Capo Reparto con apposizione di visto.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto. Entro il 31/01/2014 formalizzazione del controllo.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: segnalazioni/esposti e accesso atti – custodia materiale

Tipologia Procedimento: ricezione, custodia, restituzione agli aventi titolo, deposito presso i locali in disponibilità, conferimento presso altro Reparto o Struttura qualificata o distruzione del materiale oggetto d'intervento da parte del personale del Reparto Territoriale.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Ferretti Maria Luisa

Struttura responsabile: Reparto Territoriale

Tipo di rischio prevedibile: appropriazione indebita ovvero sottrazione ad opera di terzi

Indice di rischio: 1,8

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative e/o penali monitorate con redazione di atti protocollati di ricezione, affidamento in custodia, di restituzione, di conferimento o di distruzione con tracciabilità informatica dei nominativi. Controllo periodico a campione della corrispondenza tra il materiale depositato e la relativa documentazione; il relativo verbale verrà inoltrato alla Dirigenza. Verifiche di ogni singolo atto a valenza amministrativa e/o di procedura penale da parte del Capo Reparto con apposizione di visto.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto. Entro il 31/01/2014 formalizzazione del controllo.

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: incidenti stradali

Tipologia Procedimento: evasione di richieste di informazioni e di accesso atti relativi ai documenti amministrativi ed agli atti riferiti ai rapporti di incidenti stradali.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Ferretti Maria Luisa

Struttura responsabile: Reparto Radiomobile – Squadra Infortunistica Stradale

Tipo di rischio prevedibile: peculato, corruzione/concussione, mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio atti a Soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti

Indice di rischio: 2,14

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell'assegnatario, protocollazione informatica in uscita di riscontro della pratica, contabilizzazione informatica degli importi riscossi presso lo Sportello della Squadra Infortunistica Stradale con rilascio di relativa quietanza, report mensile di tutti i proventi riscossi direttamente allo Sportello o tramite bonifico o tramite POS. Individuazione di figura diversa rispetto al responsabile del procedimento a cui conferire il compito di consegna dei proventi presso l'istituto bancario. Per le "grandi utenze" (agenzie d'infortunistica stradale, periti e Compagnie Assicuratrici) è in vigore la procedura informatica via web con registrazione di ogni step del procedimento compreso l'introito delle somme dovute dall'utenza). Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Entro il 31/01/2014 individuazione della figura..

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: segnalazioni/esposti e accesso atti – custodia materiale

Tipologia Procedimento: ricezione, istruttoria e definizione delle istanze, delle segnalazioni e degli esposti assegnati alla Squadra Motociclisti inerenti la circolazione dinamica dei veicoli, la segnaletica stradale e la sicurezza urbana prevalentemente sulle arterie a grande traffico ed in periferia.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Ferretti Maria Luisa

Struttura responsabile: Reparto Radiomobile – Squadra Motociclisti

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento delle pratiche, mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio atti a Soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate con protocollazione in entrata e tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: segnalazioni/esposti e accesso atti – custodia materiale

Tipologia Procedimento: : ricezione, istruttoria e definizione delle istanze, delle segnalazioni e degli esposti inerenti la sicurezza stradale ed urbana assegnati alla Squadra Centro

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Ferretti Maria Luisa

Struttura responsabile: Reparto territoriale – Squadra Centro

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio atti a Soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate con protocollazione in entrata e tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: segnalazioni/esposti e accesso atti – custodia materiale

Tipologia Procedimento: : ricezione, istruttoria e definizione delle istanze, delle segnalazioni e degli esposti inerenti la sicurezza stradale ed urbana in comparto Portello e Polo Ospedaliero

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Ferretti Maria Luisa

Struttura responsabile: Reparto Territoriale – Squadra Comparto Stazione

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio atti a Soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate con protocollazione in entrata e tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: segnalazioni/esposti e accesso atti – custodia materiale

Tipologia Procedimento: : ricezione, istruttoria e definizione delle istanze, delle segnalazioni e degli esposti inerenti la sicurezza stradale ed urbana assegnati alla Squadra Circoscrizioni

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Ferretti Maria Luisa

Struttura responsabile: Reparto Territoriale – Squadra Circoscrizioni

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio atti a Soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate con protocollazione in entrata e tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: educazione stradale e nonni vigili

Tipologia Procedimento: ricezione, istruttoria e definizione delle istanze avanzate dai candidati per diventare un anziano volontario, c.d. "nonno vigile" nel servizio di supporto alla Polizia Locale

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Ferretti Maria Luisa

Struttura responsabile: Reparto Territoriale

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nell'individuazione del soggetto per non rispetto delle norme di accesso e/o di permanenza in tale servizio di supporto.

Indice di rischio: 2,87

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate monitorate con protocollazione in entrata e tracciabilità informatica del nominativo dell' assegnatario della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Ambito del Rischio: polizia stradale

Tipologia Procedimento: istruttoria e definizione degli atti amministrativi conseguenti ai procedimenti sanzionatori instaurati in seguito all'impiego delle strumentazioni tecnologiche in dotazione alla squadra Motociclisti nei servizi di polizia stradale.

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Ferretti Maria Luisa

Struttura responsabile: Reparto Territoriale – Comparto Stazione

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nell'invio agli Enti competenti delle previste segnalazioni.

Indice di rischio: 2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante procedura informatica riportante gli estremi dei verbali di violazione al codice della strada e/o alle normative correlate e la relativa tempistica d'invio delle segnalazioni conseguenti alle violazioni. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

attivazione della procedura informatica entro il 31/01/2014.

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE

Ambito del Rischio: segnalazioni/esposti e accesso atti – custodia materiale

Tipologia Procedimento: : ricezione, istruttoria e definizione delle istanze, delle segnalazioni e degli esposti inerenti la sicurezza stradale ed urbana assegnati alla Squadra Comparto Stazione

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Ferretti Maria Luisa

Struttura responsabile: Reparto Territoriale – Squadra Comparto Stazione

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio atti a Soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate con protocollazione in entrata e tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

