

B - Analisi dei rischi - Settore 5[^] Polizia Municipale

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabili attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione e delle misure di trattamento				
	A	B	C	D	E	F	G	I	M	N	O
1	ordinanza di viabilità a carattere temporaneo in occasione di eventi, lavori, etc o a carattere permanente	il rischio è collegato al mancato rispetto della normativa, dei regolamenti, comunali o dei termini previsti per legge nell'assunzione delle decisioni al fine di favorire determinati soggetti rispetto al pubblico interesse	M	M	N	M	M	M	pubblicazione sul sito del Comune di Camerino.	Dott. Andrea Isidori	entro 48 ore emissione atto
2	espressione di pareri occupazioni suolo pubblico nel territorio del comune di camerino - espressione di pareri tecnici richiesti nell'ambito dei procedimenti getsiti ad altri uffici comunali	il rischio è collegato al mancato rispetto della normativa e dei termini procedurali nella stesura dei pareri, concessione con eventuale beneficio economico verso alcuni soggetti.	M	M	N	B	B	M	autocertificazione annuale	Dott. Andrea Isidori	annuale
3	rilascio permesso invalido	il rischio è collegato all'elusione delle regole e della normativa provocando un indebito rilascio di permesso in assenza dei requisiti previsti per legge	M	B	N	B	B	B	autocertificazione annuale	Dott. Andrea Isidori	annuale
4	accertamenti e riscontro per iscrizioni/cancellazione /variazioni anagrafiche	Istruttore non effettua in modo corretto non effettua il sopralluogo di verifica, provocando facendo in modo che possa avere interessi personali ed economici.	A	M	N	M	M	M	tavolo per il controllo delle procedure, confronto in equipe appartenenti ai settori interessati. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Autodichiarazione	Dott. Andrea Isidori	annuale
5	eventi fieristi e controllo presenze mercati	il rischio è collegato al mancato rispetto della graduatoria nell'assegnazione dei posteggi e nella mancata apposizione delle presenze settimanali mercato. Ciò causerebbe un'indebita assegnazione di posteggi o acquisizione di maggior presenze per favorire un soggetto rispetto ad altri con vantaggi economici.	M	M	N	M	M	M	autocertificazione annuale	Dott. Andrea Isidori	annuale

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabili e attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico O o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione e delle misure di trattamento				
6	ricezione oggetti smarriti	il rischio è collegato alla distruzione dei verbali cartacei di ricezione, mancata stesura del verbale di ricezione al fine di un'appropriazione indebita di oggetti di valore da parte degli operatori che rilevino oggetti abbandonati o incustoditi	B	B	N	B	B	B	pubblicazione sul sito del comune di Camerino	dott. Andrea Isidori	entro 48 ore
7	infortunistica stradale	il rischio è collegato al non rispetto della normativa e delle norme procedurali relative alla ricostruzione e al rilevamento del sinistro stradale Tale inosservanza delle regole procedurali provoca una amancanza della garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della rilevazione del sinistro	M	B	N	B	B	M	autocertificazione annuale	Dott. Andrea Isidori	annuale
8	gestioni esposti, accertamenti in materia ambientale, edilizia, commerciale, pubblica sicurezza, comunicazione di notizia di reato, deleghe attività di indagine.	il rischio è collegato al mancato rispetto dei termini temporali, al mancato invio degli atti all'autorità giudiziaria, inerzia ingiustificata nelle fasi procedurali e la collusione con il soggetto autore del reato che determinano mancato accertamento del reato.	M	M	N	M	M	M	autocertificazione annuale	Dott. Andrea Isidori	annuale
9	atti e accertamenti polizia commerciale	il rischio è collegato al mancato accertamento e al non rispetto delle tempistiche di legge attraverso un accordo collusivo per mancato accertamento di fatti aventi natura di illecito.	M	M	N	B	B	M	verifica istruttoria interna	Dott. Andrea Isidori	annuale
10	richiesta accesso carrabile	Mancato rispetto dell'iter procedurale e della normativa prevista con un'indebita concessione per favorire un soggetto rispetto ad altri.	B	B	N	B	B	B	verifica istruttoria annuale	Dott. Andrea Isidori	annuale
11	notificazione atti giudiziari e atti di P.G. su delega dell'autorità giudiziaria		M	N	N	N	N	N			

n.	Processo/fase	Esempificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabili e attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione e delle misure di trattamento				
12	accesso ai documenti amministrativi e al sistema di videosorveglianza	Mancato rispetto della normativa e del regolamento comunale del sistema di videosorveglianza, determinando una fuga di notizie all'esterno a vantaggio di alcuni soggetti rispetto ad altri	B	M	N	B	B	M	Controllo campione del R.P.C.T.	RPCT	annuale
13	accertamenti e riscontro su richieste di altri enti -riscontro ed esposti e segnalazioni di carattere amministrativo non aventi rilevanza penale	mancato rispetto delle tempistiche procedurali, inerzia ingiustificata nelle fasi procedurali e omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti al fine di favorirli.	B	M	N	B	B	M	verifica istruttoria annuale	Dott. Andrea Isidori	annuale
14	gestione leggi speciali e depenalizzate	il rischio è collegato alla mancanza dell'applicazione dell'iter procedurale o al decorrere della tempistica ordinata dalla norma con accordi collusivi nella gestione della procedura al fine di agevolare particolari soggetti	M	M	N	B	B	B	verifica istruttoria annuale	Dott. Andrea Isidori	annuale
15	gestione dei ricorsi amministrativi relativi a verbali di sanzioni amministrative diverse dal codice della strada di competenza comunale	il rischio è collegato alla mancanza dell'applicazione dell'iter procedurale o al decorrere della tempistica ordinata dalla norma attraverso accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	M	B	N	B	B	M	autocertificazione annuale	Dott. Andrea Isidori	annuale
16	gestione delle violazioni alle norme del codice della strada	il rischio è collegato al mancato accertamento delle infrazioni, alla cancellazione di violazioni già accertate con accordi collusivi per mancato accertamento.	M	B	N	M	M	M	inserimento in sistema informatizzato, corso di formazione del personale	Dott. Andrea Isidori	10gg - annuale

