

ALLEGATO 2 MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO
Settore Polizia Municipale- Polizia Stradale

PROCESSO	DESCRIZIONE	ADDETTO	VINCOLI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TEMPISTICA	RESPONSABILI ATTUAZIONE
Verifica delle condotte illecite da parte di privati, associazioni, imprese, enti	Accertamento di violazioni amministrative previste da norme di legge o regolamento da parte di operatori PM	Operatore PM	Obbligo di accertamento	MEDIO 1. omissione di controllo e vigilanza al fine di favorire interessi privati 2. Omissione parziale di alcune violazioni	1. Attività di accertamento effettuate prevalentemente in coppia. 2. Blocchi per l'accertamento delle sanzioni numerati	immediata	Dirigente
Gestione procedimenti delle sanzioni amministrative	Notificazione dei verbali di accertata violazione non contestati, notifica agli obbligati in solido, riscontro pagamenti	Operatore PM	1. Obbligo di istruire le fasi del procedimento 2. Previsione di legge o regolamento	MEDIO 1. omissione delle fasi del procedimento al fine di favorire interessi privati 2. Mancato rispetto dei tempi procedurali	1. Gestione sanzioni da parte dell'Ufficio composto da più persone. 2. Astensione in caso di conflitto di interesse. 3. Rispetto dei tempi previsti dalla legge	90gg.	Dirigente
Recupero sanzioni amministrative non pagate	Iscrizione a ruolo delle somme relative a sanzioni amministrative non pagate nei termini di legge	PO	1. Obbligo di istruire le fasi del procedimento 2. Previsione di legge o regolamento	MEDIO 1. omissione delle fasi del procedimento al fine di favorire interessi privati 2. Mancato rispetto dei tempi procedurali	1. Gestione iscrizione a ruolo da parte dell'Ufficio composto da più persone. 2. Astensione in caso di conflitto di interesse. 3. Rispetto dei tempi previsti dalla legge	5 anni	Dirigente

ALLEGATO 2 MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO
Settore Polizia Municipale- Polizia Giudiziaria

PROCESSO	DESCRIZIONE	ADDETTO	VINCOLI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TEMPISTICA	RESPONSABILI ATTUAZIONE
Ricezione esposti e segnalazioni	Ricezione di un esposto e/o segnalazione relativi a un fatto illecito	Operatore PM	Obbligo di ricezione	BASSO 1. mancata registrazione al protocollo degli esposti o segnalazioni ricevute	1. Consegna e registrazione presso il protocollo generale del comune. 2. Registrazione segnalazioni orali presso il Comando PM	immediata	Dirigente
Assegnazione esposti segnalazioni e verifica	Assegnazione a operatori PM per le verifiche del caso	PO	1. Obbligo di assegnazione e verifica 2. Previsione di legge o regolamento	MEDIO 1. omissione di controllo e vigilanza al fine di favorire interessi privati 2. Mancato rispetto dei tempi procedurali	1. Astensione in caso di conflitto di interesse. 2. Definizione dei tempi di controllo.	30gg.	Dirigente
Accertamento sanzioni	Applicazione di eventuali sanzioni	PO	1. Obbligo di redazione del verbale di accertata violazione	MEDIO 1. mancata applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge 2. Mancato rispetto dei tempi procedurali	1. Attività di accertamento. 2. Gestione sanzioni da parte dell'Ufficio composto da più persone. 3. Blocchi per l'accertamento delle sanzioni numerati	90gg.	Dirigente