







































N.	SETTORE	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
122	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Istruttoria con esame esigenze evento	Delibera di Giunta comunale	Esecuzione adempimenti amministrativi con impegno di spesa e liquidazione	Comunicazioni	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare i determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	D - provvedimenti ampliati della sfera giuridica	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
123	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Organizzazione tramite ordini di servizio	Vigilanza quotidiana	Accertamenti violazioni CdS	//	//	Mancata rilevazione delle violazioni in sede di pattuglie della strada	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura della rotazione:</b> Rotazione periodica nella formazione delle pattuglie
124	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Verifica presenze assegnatari posteggio e assegnazione spuntisti aventi diritto	Controllo sul rispetto del regolamento comunale	Trasmissione presenze al SUAP per aggiornamento graduatorie	Trasmissione pagamenti al TOSAP	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	E - altri provvedimenti	B	m	medio	<b>Misura della rotazione:</b> rotazione del personale di Polizia Locale nei vari mercati.
125	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusl)	Iniziativa esposti o indagini da Procura	Trasmissioni documentazione uffici tecnici per sopralluoghi congiunti	Accertamento/verifiche ed eventuali notizie di reato Procura	//	//	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio. Condizionamenti e pressioni esterne	E - altri provvedimenti	B	A	medio	<b>Misura della formazione:</b> formazione specifica in materia di abusi edilizi. <b>Misura della rotazione:</b> rotazione del personale di Polizia Locale
126	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Trasmissione atti dal SUAP di inizio e cessazione attività	Accertamenti	Trasmissione verbali al SUAP	//	//	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività commerciale. Condizionamenti e pressioni esterne	E - altri provvedimenti	M	M	medio	<b>Misura della rotazione:</b> rotazione del personale di Polizia Locale
127	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Appostamenti e verifiche per accertamenti di irregolarità	Redazione verbali sopralluogo o sanzioni amministrative e penali	Trasmissione uffici competenti	//	//	Violazione delle norme procedurali. Omessi controlli	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali
128	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Procedure di autotutela dei verbali contestati e notificati	//	//	//	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto - Mancata tracciabilità del procedimento.	E - altri provvedimenti	B	M	medio	<b>Misura della informatizzazione:</b> tracciabilità della procedura
129	V_POLIZIA_MUNICIPALE	Videosorveglianza	//	//	//	//	//	Mancata trasparenza nella gestione della procedura di gara. Utilizzo improprio dei sistemi di videosorveglianza	E - altri provvedimenti	M	M	medio	<b>Misura della formazione:</b> formazione specifica in materia di trattamento dei dati (GDPR)