

Mappatura dei Processi

Settore V “POLIZIA MUNICIPALE”

Dirigente :Magg. BELLOFIORE Dott. Armando

Referenti : Isp. Capo STRAZZERI Dott. Luigi
Isp. Capo FORESTA Giacomo

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Direzioni/Uffici/Servizi interessati al processo
Generale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Svolgimento controlli anagrafici e a fini di assistenza; 2. Svolgimento di controlli a seguito di reclami; 3. Svolgimento di controlli di carattere commerciale; 4. Svolgimento di controlli di carattere urbanistico edilizio; 	Comando P.M.
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Riscossione tassa occupazione suolo pubblico; 6. Autorizzazione e riscossione tassa pubbliche affissioni; 7. Autorizzazione e riscossione tassa pubblicità; 	Comando P.M. Ufficio commercio

Eventi, cause e modalità del rischio associati al Processo

Settore V “POLIZIA MUNICIPALE”

Dirigente :Magg. BELLOFIORE Dott. Armando

Referenti : Isp. Capo STRAZZERI Dott. Luigi

Isp. Capo FORESTA Giacomo

<i>AREA DI RISCHIO</i>	<i>PROCESSI</i>	<i>EVENTO/RISCHIO</i>	<i>INDICARE I FATTORI ABILITANTI</i>	<i>INDICARE LE CAUSE E LE MODALITÀ' DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO</i>
1	Svolgimento controlli anagrafici e a fini di assistenza;	Verifica delle condizioni per l'emanazione del provvedimento finale – Concessione di benefici a soggetti non aventi diritto	Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme	Potenziale manipolazione della documentazione necessaria per la concessione del beneficio
2	Svolgimento di controlli a seguito di reclami;	Individuazione della fonte, veridicità del reclamo, riscontro di possibili violazioni di leggi e regolamenti	Potenziale discrezionalità nell'applicazione delle norme	Potenziale omissione della comunicazione agli organi competenti per l'applicazione di sanzioni/provvedimenti
3	Svolgimento di controlli di carattere commerciale;	Controllo della documentazione e delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività	Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme	Potenziale manipolazione della documentazione necessaria per la prosecuzione dell'attività

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	EVENTO/RISCHIO	INDICARE 1 FATTORI'ABILITANTI	INDICARE LA CAUSE E LE MODALITÀ' DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO
4	Svolgimento di controlli di carattere urbanistico edilizio	Controllo della documentazione e delle autorizzazioni per l'attività edilizia	Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme	Potenziale omissione della comunicazione agli organi competenti per l'applicazione di sanzioni/provvedimenti
5	Riscossione tassa occupazione suolo pubblico	Corretta individuazione di leggi, regolamenti e tariffe AGEVOLAZIONE DEGLI UTENTI	Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme di legge, di regolamenti e tariffe	Potenziale omissione della comunicazione agli organi competenti per l'applicazione di sanzioni/provvedimenti
6	Autorizzazione e riscossione tassa pubbliche affissioni;	Corretta individuazione di leggi, regolamenti e tariffe AGEVOLAZIONE DEGLI UTENTI	Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme di legge, di regolamenti e tariffe	Potenziale omissione della comunicazione agli organi competenti per l'applicazione di sanzioni/provvedimenti

	PROCESSI	EVENTO/RISCHIO	INDICARE 1 FATTORI'ABILITANTI	INDICARE LA CAUSE E LE MODALITÀ' DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO
7	Autorizzazione e riscossione tassa pubblicità;	Corretta individuazione di leggi, regolamenti e tariffe AGEVOLAZIONE DEGLI UTENTI	Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme di legge, di regolamenti e tariffe	Potenziale omissione della comunicazione agli organi competenti per l'applicazione di sanzioni/provvedimenti

Scheda di Processo

Settore V "POLIZIA MUNICIPALE"

Dirigente :Magg. BELLOFIORE Dott. Armando Referenti : Isp. Capo STRAZZERI Dott. Luigi
Isp. Capo FORESTA Giacomo

1. PROCESSO N° 1 Svolgimento controlli anagrafici e a fini di assistenza;	
Descrizione del Processo	Su richiesta dell' Ufficio anagrafe e dell'Ufficio assistenza viene accertata la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini al fine di ottenere la residenza anagrafica o benefici di natura economica
Livello di esposizione al rischio del Processo	2,07 – basso
Identificazione degli Eventi Rischiosi del Processo ritenuti a più elevata rischio	Verifica delle condizioni giuridico - economiche per l'emanazione del provvedimento finale –
2. PROCESSO N° 2 Svolgimento di controlli a seguito di reclami	
Descrizione del Processo	Individuazione della fonte, veridicità del reclamo e riscontro di possibili violazioni di leggi e regolamenti
Livello di esposizione al rischio del Processo	2,07 – basso
Identificazione degli Eventi Rischiosi del Processo ritenuti a più elevata rischio	Potenziale discrezionalità nell'applicazione delle norme

3. PROCESSO N° 3 Svolgimento di controlli di carattere commerciale	
Descrizione del Processo	Controllo della documentazione e delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività
Livello di esposizione al rischio del Processo	2,50 - Basso
Identificazione degli Eventi Rischiosi del Processo ritenuti a più elevata rischiosità	Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme
4. PROCESSO N° 4 Svolgimento di controlli di carattere urbanistico edilizio	
Descrizione del Processo	Controllo della documentazione e delle autorizzazioni per l'attività edilizia
Livello di esposizione al rischio del Processo	3,49 - Medio
Identificazione degli Eventi Rischiosi del Processo ritenuti a più elevata rischiosità	Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme
5. PROCESSO N° 5 Riscossione tassa occupazione suolo pubblico	
Descrizione del Processo	Corretta individuazione di leggi, regolamenti e tariffe
Livello di esposizione al rischio del Processo	2,91 - Basso

Identificazione degli Eventi Rischiosi del Processo ritenuti a più elevata rischio	Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme di legge, di regolamenti e tariffe
6. PROCESSO N° 6	Autorizzazione e riscossione tassa pubbliche affissioni
Descrizione del Processo	Corretta individuazione di leggi, regolamenti e tariffe
Livello di esposizione al rischio del Processo	2.91 - Basso
Identificazione degli Eventi Rischiosi del Processo ritenuti a più elevata rischio	Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme di legge, di regolamenti e tariffe
7. PROCESSO N° 7	Autorizzazione e riscossione tassa pubblicità
Descrizione del Processo	Corretta individuazione di leggi, regolamenti e tariffe
Livello di esposizione al rischio del Processo	2.91 - Basso
Identificazione degli Eventi Rischiosi del Processo ritenuti a più elevata rischio	Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme di legge, di regolamenti e tariffe

La Valutazione della Rischiosità del Processo

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI DEL PROCESSO	PROBABILITÀ'						Probabilità Media punteggi	IMPATTO				Impatto Media punteggi	Valore finale (Impatto x probabilità)
		D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6		D.7	D.8	D.9	D.10		
Svolgimento controlli anagrafici e a fini di assistenza	AGEVOLAZIONE DEGLI UTENTI Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme	2	2	1	3	1	1	1,66	1	1	1	2	1,25	2,07
Svolgimento di controlli a seguito di reclami	AGEVOLAZIONE DEGLI UTENTI Potenziale discrezionalità nell'applicazione delle norme	2	2	3	1	1	1	1,66	1	1	1	2	1,25	2,07
Svolgimento di controlli di carattere commerciale	AGEVOLAZIONE DEGLI UTENTI Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme	2	5	3	3	1	1	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50

Svolgimento di controlli di carattere urbanistico edilizio	AGEVOLAZIONE DEGLI UTENTI Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme	1	5	3	3	1	1	2,33	2	1	1	2	1,50	3,49
Riscossione tassa occupazione suolo pubblico	AGEVOLAZIONE DEGLI UTENTI Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme di legge, di regolamenti e tariffe	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	2,91
Autorizzazione e riscossione tassa pubbliche affissioni;	AGEVOLAZIONE DEGLI UTENTI Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme di legge, di regolamenti e tariffe	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	2,91

<p>Autorizzazione e riscossione tassa pubblicità</p>	<p>AGEVOLAZIONE DEGLI UTENTI Potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione delle norme di legge, di regolamenti e tariffe</p>	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	2,91
--	--	---	---	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	-------------	-------------