

SETTORE POLIZIA LOCALE

				INDICATORI								
SERVIZIO	ATTIVITA'	PROCESSO	RISCHI IDENTIFICATI	1	2	3	4	5	6	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI FORNITE DAL RESPONSABILE SETTORE	MISURE DI PREVENZIONE PROPOSTE
POLIZIA STRADALE	INFORTUNISTICA STRADALE	rilevazione fotografica e planimetrica dello stato dei luoghi, identificazione dei soggetti e dei mezzi coinvolti, raccolta delle dichiarazioni dei conducenti e dei testimoni nell'immediatezza del fatto, ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base di elementi oggettivi, redazione del verbale di incidente ed eventuale redazione dei verbali di contestazione per violazione delle norme al C.D.S., inserimento in specifico registro interno, informative all'A.G. e Prefettura se previste dalle norme violate, rilascio di copie a seguito di specifica istanza degli aventi diritto/ compagnie ass.ve delegate previo pagamento dei diritti di segreteria	Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati – ricostruzione discrezionale	M	B	B	B	B	B	B	parzialmente discrezionali	rotazione degli agenti incaricati dei rilievi, turnazione giornaliera, servizio affidato sempre ad almeno due operatori in relazione anche alla gravità dell'evento
	GESTIONE MULTE	gestione preavvisi di accertamento e violazioni accertate a mezzo dispositivi Targa System, elaborazione in specifico software, incrocio dei dati e confronto delle informazioni con i portali dedicati alle forze di polizia, registro interno delle sanzioni/ violazioni con contestazione immediata e/o altre violazioni amministrative, rilascio provvedimenti	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	M	M	B	B	B	M	M	parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Standardizzazione procedure. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Controllo puntuale in back office
	VIABILITA'	attività operativa giornaliera, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme al Codice della Strada, verifica Ordinanze di modifiche alla circolazione ed alla sosta in concomitanza di eventi e/o attività autorizzate dall'Ente, viabilità e/o supporto altre forze di Polizia in caso di sinistri stradali	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	M	M	B	B	B	M	M	discrezionale	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione e turnazione frequente
	FRONT OFFICE - CONTENZIOSO	ricezione pubblico in specifici orari settimanali, ascolto delle casistiche, esame delle documentazioni prodotte/ presentate, protocollazione, eventuali segnalazioni o attività propria attraverso inserimento in specifico ruolo interno, segnalazione e/o inoltro Enti esterni e/o altri uffici per competenza nel rispetto delle norme in materia, fornitura all'utenza di informazioni esaustive sull'argomento e sull'iter ed i tempi di lavorazione, gestione dati e rilascio provvedimenti	disomogeneità delle valutazioni	B	M	B	B	B	M	B	parzialmente discrezionale	Fornire chiare informazioni agli utenti attraverso la descrizione del servizio sul portale del Comune, circa requisiti e presupposti per la presentazione dei reclami (modulistica esaustiva). Implementare il personale al fine di consentire una turnazione per l'attribuzione casuale delle pratiche oppure procedere a controlli incrociati utilizzando personale in servizio presso altri settori (interscambio)

POLIZIA AMMINISTRATIVA	CONTROLLI ESERCIZI PUBBLICI E GARE	Verifiche sui luoghi, incrocio dei dati con SUAP Comunità Montana ed altri Uffici comunali, lavorazione esposti e segnalazioni, istruttorie	verifica requisiti	A	M	B	B	M	B	M	parzialmente vincolato da leggi e regolaemnti	Implementare il personale al fine di consentire una, turnazione o attribuzione casuale delle pratiche e implementare la formazione per i dipendenti
	Contributi associazioni	Istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni	A	M	B	B	M	B	M	parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	istituire un ufficio gare e contratti che possa programmare coadiuvare e monitorare le procedure. Applicazione della norma
	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	Inserimento delle istanze in specifico elenco interno in ordine di arrivo, suddivisione delle stesse in zone territoriali, sopralluogo presso gli immobili, eventuale rilascio di avviso in cassetta in assenza del richiedente, verifica delle documentazioni prodotte riferite ai soggetti ed all'immobile, eventuali segnalazioni anomalie e/o richieste verifiche all'ufficio Urbanistica, incrocio dei dati, compilazione del questionario Istat in presenza del richiedente, trasmissione esito all'ufficio anagrafe, segnalazione di irreperibilità di soggetti sul territorio, accertamenti di convivenza e conferimento cittadinanza italiana, senza fissa dimora incrocio dei dati con altri uffici comunali	verifica requisiti	M	M	B	B	B	B	B	parzialmente discrezionale	rotazione degli agenti incaricati dei rilievi e della compilazione del questionario Istat, uniformità nelle verifiche dei requisiti e delle documentazioni richieste e prodotte in caso di rilascio "avvisi" in cassetta
	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	istruttoria, verifica requisiti e documentazioni, incrocio dei dati, gestione delle pratiche	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	M	M	B	B	M	B	M	parzialmente discrezionale	Utilizzo procedura formalizzata e informatizzata che garantisce il monitoraggio degli atti rilasciati
		emissione provvedimento	non rispetto delle scadenze temporali	M	M	B	B	M	B	M	parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	controllo incrociato con altri settori interessati nell'iter procedurale o istituzione apposite commissioni (commercio, edilizia)

|









