Comune di CANNETO SULL'OGLIO

Piazza Matteotti n. 1

46013 Canneto sull'Oglio MN

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**ATTIVITA': Polizia locale**

**PTPCT 2022/2024**

Responsabile ATTIVITA':

Responsabile PO Pugliese Annamaria

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi di supporto/processi primari** | **Funzioni istituzionali** | **MACRO PROCESSO** | **PROCESSO** | **Area di rischio** | **Ufficio**  |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 1 Controllo - Ispezione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Cooperazione con altre forze dell'ordine | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 5 Servizi per obiettivi sensibili | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 6 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 7 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 8 Rilascio fogli di via | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 9 Avvisi di accertamento violazione | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 10 Emissioni ruoli riscossione sanzioni | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 11 Rateizzazione sanzioni amministrative | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 12 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 13 Anagrafe canina | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 14 Rinvenimento oggetti smarriti | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 15 Interventi per il contrasto del randagismo | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 16 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 17 Recupero veicoli rubati trovati in sosta | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 18 Servizio di videosorveglianza | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 18 Accesso alle immagini di videosorveglianza | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 19 Regolamentazione traffico | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 20 Autorizzazioni al transito | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 21 Accertamento violazioni stradali | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 22 Pattugliamento stradale | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 23 Controllo segnaletica | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 24 Ritiro documenti | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 25 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 26 Ordinanze regolamentazione circolazione | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 27 Nulla osta per trasporti eccezionali | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 28 Autorizzazione passo carrabile permanente | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 29 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 30 Rilascio contrassegno invalidi | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 31 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 32 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 33 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 34 Accertamento violazioni stradali | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 35 Trasmissione notizie di reato all'A.G. | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 36 Indagini su delega Procura | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia locale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 37 Gestione inserimento dati, stampa e postalizzazione atti conseguenti attivita' della polizia locale | S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 38 Noleggio apparecchiatura elettronica digitale per rilievo delle infrazioni di cui all'art. 142 e art 201 comma 1bis del vigente codice della strada | D) Contratti pubblici (generale) | Polizia locale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 39 Rinvenimento oggetti smarriti | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 39 Fornitura vestiario e calzature personale | D) Contratti pubblici (generale) | Polizia locale |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.