

ALTO FERRARESE- Comandante Dr Stefano ANSALONI
AREA POLIZIA LOCALE

allegato al Piano Triennale della prevenzione della Corruzione 2019/2021

N.	Attività	Procedimento	Azioni	Responsabile del Procedimento	Tempistica attuazione	Indice di rischio	Note		
1	IN MATERIA DI CONTRATTI		Il servizio gestisce esclusivamente acquisto di modeste quantità di materiali di consumo. In base alla Convenzione di gestione associata del servizio di Polizia Locale gli acquisti e gli affidamenti di servizio necessari al funzionamento dello stesso sono a carico del Comune capofila, ovvero Bondeno	Isp. Capo Giorgio Bonazzi	30 gg	7,50			
			a) scelta del contraente					Attività non presente	0,00
			b) verifica anomalia offerte					Attività non presente	0,00
			c) approvazione nuovi prezzi					Attività non presente	0,00
			d) approvazione e stipula accordi ex art.11 legge 241/90					Attività non presente	0,00
			e) approvazione e stipula convenzioni anche urbanistiche					Attività non presente	0,00
			f) concessione a terzi beni comunali					Attività non presente	0,00
g) accordi bonari	Attività non presente	0,00							
2	IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI		Rilascio autorizzazioni a seguito di richieste da parte di cittadini/associazioni/enti per pubblicità temporanea; permesso invalidi; tesserino caccia	Isp. Capo Giorgio Bonazzi	30 gg	6,38			
			a) rilascio autorizzazioni					Attività non presente	0,00
			b) rilascio concessioni a vario titolo					Attività non presente	0,00
			c) rilascio titoli in sanatoria					Attività non presente	0,00
d) revoca dei titoli di cui ai procedimenti prima indicati	Attività non presente	0,00							
3	IN MATERIA DI EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE, IMPRESE ED ASSOCIAZIONI		Attività non presente	Dott. Stefano Ansaloni	7 gg	6,38			
			a) concessioni e benefici/vantaggi economici di vario genere a soggetti svantaggiati ed erogazioni contributi in denaro					Attività non presente	0,00
			b) sussidi ed ausili finanziari alle imprese che partecipano a bandi in esecuzione di normative di settore					contributo Associazione Nazionale Carabinieri, sulla base di convenzione approvata con DGM	0,00
c) concessione benefici economici alle associazioni locali ed istituzioni									
4	IN MATERIA DI RILASCIO PARERI E CERTIFICAZIONI (ANCHE ENDOPROCEDIMENTALI)		Rilascio pareri su proposte di delibere di Giunta e determinazioni del settore	Dott. Stefano Ansaloni	7 gg	6,38			
			a) rilascio pareri					pareri endoprocedimentali nelle materie di pertinenza	Isp. Capo Giorgio Bonazzi
b) rilascio certificazioni									

5	CONCORSI, PROVE SELETTIVE, FORMAZIONE GRADUATORIE, ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE NONCHE' AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI		Attività non presente			0,00	
		a) predisposizione bandi, ammissioni/esclusioni, nomine delle commissioni, per tutte le procedure;					
		b) redazione/ approvazione verbali;	Attività non presente			0,00	
		c) attribuzioni incarichi di collaborazione e consulenza;	Attività non presente			0,00	
	d) autorizzazioni allo svolgimento di incarichi di cui all'art.53 comma 5 D.Lgs. 165/2001 e approvazione graduatorie e nomina vincitori		Attività non presente			0,00	
6	ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE		verifica del rispetto delle leggi e dei regolamenti sia nazionali che locali, di iniziativa e su richiesta di uffici comunali o altri enti	tutto il personale	30 gg	18,42	
		a) accertamenti					
		b) verifiche dichiarazioni e segnalazioni	da espletare, secondo legge, tramite ispezione o indagini di polizia giudiziaria	tutto il personale	30 gg	13,75	
		c) sopralluoghi e redazione relativi verbali	accertamenti diretti sul posto, redazione delle relative relazioni di servizio o atti di polizia giudiziaria	tutto il personale	30 gg	13,75	
	d) irrogazione sanzioni	a fronte di accertata violazione redazione del relativo verbale di accertata violazione	tutto il personale	30 gg	20,25		
7	IN MATERIA DI ATTIVITA' REPRESSIVE		l'accertamento di violazione può comportare l'adozione di misure repressive quale fermo/sequestro, ritiro documenti, confisca, sequestro penale, ecc	tutto il personale	30 gg	16,63	
	a) adozione provvedimenti repressivi (chiusure, sospensioni, riduzioni orari, ecc...)						

1- IN MATERIA DI CONTRATTI

A) SCELTA DEL CONTRAENTE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	3		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	1		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	20	3,33		9	2,25	

B) VERIFICA ANOMALIE OFFERTE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0			0		
controlli	0			0		
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

C) APPROVAZIONE NUOVI PREZZI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0			0		
controlli	0			0		
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

1- IN MATERIA DI CONTRATTI

D) APPROVAZIONE E STIPULA ACCORDI EX ART.11 LEGGE 241/90

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

E) APPROVAZIONE E STIPULA CONVENZIONI URBANISTICHE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

F) CONCESSIONE A TERZI DI BENI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

1- IN MATERIA DI CONTRATTI

G) ACCORDI BONARI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	0,00

2 - IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI

A) RILASCIO AUTORIZZAZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	1		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	17	2,83		9	2,25	

B) RILASCIO CONCESSIONI A VARIO TITOLO

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

C) RILASCIO TITOLI IN SANATORIA

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

2 - IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI

D) REVOCA DEI TITOLI DI CUI AI PROCEDIMENTI PRIMA INDICATI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	0,00

3 - IN MATERIA DI EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE, IMPRESE E ASSOCIAZIONI

A) CONCESSIONI E BENEFICI/VANTAGGI ECONOMICI DI VARIO GENERE A SOGGETTI SVANTAGGIATI ED EROGAZIONI CONTRIBUTI IN DENARO

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità			impatto organizzativo			
rilevanza esterna			impatto economico			
complessità del processo			impatto reputazionale			
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
frazionalità processo						
controlli						
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

B) SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE CHE PARTECIPANO A BANDI IN ESECUZIONE DI NORMATIVE DI SETTORE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

C) CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI E ALLE ISTITUZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	2		
rilevanza esterna	4		impatto economico	2		
complessità del processo	3		impatto reputazionale	3		
valore economico	2		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		
frazionalità processo	2					
controlli	5					
TOTALE	17	2,83		9	2,25	

4 - IN MATERIA DI RILASCIO PARERI E CERTIFICAZIONI (ANCHE ENDOPROCEDIMENTALI)

A) RILASCIO PARERI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	1		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	17	2,83		9	2,25	

B) RILASCIO CERTIFICAZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	4		impatto organizzativo	3		
rilevanza esterna	4		impatto economico	3		
complessità del processo	3		impatto reputazionale	4		
valore economico	2		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		
frazionalità processo	2					
controlli	2					
TOTALE	17	2,83		14	3,50	

5 - CONCORSI, PROVE SELETTIVE, FORMAZIONE GRADUATORIE, ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE NONCHE' AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

A) PREDISPOSIZIONE BANDI, AMMISSIONI/ESCLUSIONI, NOMINE DELLE COMMISSIONI, PER TUTTE LE PROCEDURE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

B) REDAZIONE/APPROVAZIONE VERBALI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

C) ATTRIBUZIONI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0			0		
controlli	0			0		
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

5 - CONCORSI, PROVE SELETTIVE, FORMAZIONE GRADUATORIE, ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE NONCHE' AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

D) AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI CHI ALL'ART.53, C.5, D.LGS.VO 165/2001 ED APPROVAZIONE GRADUATORIE E NOMINA VINCITORI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	0,00

6 - ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE

A) ACCERTAMENTI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	4		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	4		
complessità del processo	4		impatto reputazionale	5		
valore economico	4		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		
frazionalità processo	4					
controlli	5					
TOTALE	26	4,33		17	4,25	

B) VERIFICHE DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	3		
complessità del processo	4		impatto reputazionale	5		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	22	3,67		15	3,75	

C) SOPRALLUOGHI E REDAZIONE RELATIVI VERBALI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	3		
complessità del processo	4		impatto reputazionale	5		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	22	3,67		15	3,75	

6 - ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE

D) IRROGAZIONI, SANZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	5		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	5		
complessità del processo	4		impatto reputazionale	5		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		
frazionalità processo	5					
controlli	3					
TOTALE	27	4,50		18	4,50	20,25

7 - IN MATERIA DI ATTIVITA' REPRESSIVE

A) ADOZIONE PROVVEDIMENTI REPRESSIVI (CHIUSURE, SOSPENSIONI, RIDUZIONI ORARI, ECC...)

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	5		
rilevanza esterna	5		impatto economico	5		
complessità del processo	4		impatto reputazionale	5		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		
frazionalità processo	1					
controlli	4					
TOTALE	21	3,50		19	4,75	16,63