

COMUNE DI FIUME VENETO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
------------------------	---

AREA	Vigilanza		
PROCESSO	Rilevamento incidenti stradali		
INDICE DI RISCHIO	basso	Probabilità 2 x Impatto 3 =	6

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
fidelizzazione periti e assicuratori	rotazione degli addetti alla istruttoria della pratica costituiti dagli agenti che hanno effettuato il rilievo; rotazione continua del personale in turnazione che prevede la composizione non fissa della pattuglia di operatori accertatori;	Responsabile P.O.	In atto	
accesso agli atti	richieste effettuate con istanze ricevute al protocollo municipale; incassi dei diritti stabiliti con atto giuntale e riscossi da altro ufficio; rotazione degli addetti alla istruttoria della pratica costituiti dagli agenti che hanno effettuato il rilievo; monitoraggio cause di impugnazione nei ricorsi;	Responsabile P.O.	In atto	
disomogeneità nelle procedure di rilevamento e ricostruzione dinamica	partecipazione al processo di redazione degli atti degli agenti che hanno effettuato l'accertamento in numero di almeno di due; rotazione continua del personale in turnazione che prevede la composizione di non fissa della pattuglia di operatori; visione e visto nei rapporti da parte del responsabile P.O.; monitoraggio cause di impugnazione nei ricorsi;	Responsabile P.O.	In atto	
non rispetto scadenze temporali	visione e visto nei rapporti da parte del responsabile P.O.; procedura amministrativa standard nella redazione, registrazione e accesso atti; monitoraggio istanze degli interessati; monitoraggio cause di impugnazione nei ricorsi;	Responsabile P.O.	In atto	

COMUNE DI FIUME VENETO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
------------------------	---

AREA	Vigilanza		
PROCESSO	Processo sanzionatorio		
INDICE DI RISCHIO	medio	Probabilità 3 x Impatto 4 =	12

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
discrezionalità nell'intervenire	rotazione continua del personale in turnazione che prevede la composizione non fissa della pattuglia di operatori; partecipazione al processo di accertamento di almeno due agenti; monitoraggio dei controlli su strada mediante registrazione delle attività giornaliere e dei dati di ogni servizio; utilizzo di bollettari verbali cds con numeri cronologici, registrati su sistema informatico, numerazione progressiva e registrazione su registri per altri verbali; tracciabilità operatore;	Responsabile P.O.	In atto	
alterazione delle regole di valutazione di comportamento nella esecuzione delle funzioni di polizia sanzionatorie	partecipazione al processo di valutazione degli agenti che hanno effettuato l'accertamento in numero di almeno di due; redazione di annotazione di servizio per attività complesse e/o con sopralluogo; registrazione informatica di verbali di accertamento da operatori diversi dagli accertatori; riscossione sanzioni da altro ufficio; monitoraggio cause di impugnazione nei ricorsi ai verbali; tracciabilità operatore;	Responsabile P.O.	In atto	
cancellazione dei verbali dalle banche dati o alterazione dei verbali stessi	partecipazione al processo di redazione degli atti degli agenti che hanno effettuato l'accertamento in numero di almeno di due; registrazione informatica di verbali di accertamento da operatori diversi dagli accertatori; utilizzo di bollettari verbali cds con numeri cronologici, registrati su sistema informatico, numerazione progressiva e registrazione su registri per altri verbali; annullamento solo con provvedimento di altra autorità/soggetto; monitoraggio cause di impugnazione nei ricorsi ai verbali; tracciabilità operatore;	Responsabile P.O.	In atto	

COMUNE DI FIUME VENETO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
------------------------	---

AREA	Vigilanza		
PROCESSO	Gestione iter e ufficio verbali codice della strada		
INDICE DI RISCHIO	basso	Probabilità 2 x Impatto 3 =	6

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
non rispetto procedure e norme	registrazione su sistema informatico che elabora gli atti, in rapporto alle scadenze, non consentendo modifiche / fornendo log operatore; atti e rapporti inoltrati con registrazioni al protocollo; risultanze notificazione atti; riscossione sanzioni da altro ufficio; monitoraggio cause di impugnazione nei ricorsi;	Responsabile P.O.	In atto	
alterazione registrazioni	registrazione su sistema informatico che elabora gli atti, in rapporto alle scadenze, non consentendo modifiche / fornendo log operatore; partecipazione al processo successivo di elaborazione degli atti mediante sottoscrizione degli agenti che hanno effettuato l'accertamento; visione e visto nei rapporti da parte del responsabile P.O.; monitoraggio cause di impugnazione nei ricorsi;	Responsabile P.O.	In atto	
non rispetto scadenze temporali	visione e visto nei rapporti da parte del responsabile P.O.; procedura amministrativa standard nella redazione, registrazione e accesso atti; registrazione su sistema informatico che elabora gli atti, in rapporto alle scadenze, non consentendo modifiche / fornendo log operatore; monitoraggio cause di impugnazione nei ricorsi;	Responsabile P.O.	In atto	

COMUNE DI FIUME VENETO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
------------------------	---

AREA	Vigilanza		
PROCESSO	Controlli edilizi, ambientali, commerciali		
INDICE DI RISCHIO	medio	Probabilità 3 x Impatto 4 =	12

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
discrezionalità nell'intervenire	partecipazione al processo di accertamento di almeno due operatori; rotazione personale o richiesta partecipazione personale tecnico; ricezione e risposte ad esposti, segnalazioni e denunce di privati; richieste, riscontri e collegamento con l'ufficio urbanistico-edilizio, ambiente, commercio; monitoraggio dei controlli mediante registrazione delle attività giornaliere ed annotazioni; tracciabilità operatore;	Responsabile P.O.	In atto	
disomogeneità delle valutazioni	partecipazione al processo di valutazione degli agenti che hanno effettuato l'accertamento in numero di almeno di due; redazione di annotazione di servizio per attività complesse e/o con sopralluogo; inoltro rapporto e ricezione riscontri dell'ufficio competente; deleghe, richieste chiarimenti e atti autorità giudiziaria; monitoraggio udienze e impugnazioni; tracciabilità operatore;	Responsabile P.O.	In atto	
cancellazione o alterazione degli atti	partecipazione al processo di redazione degli atti degli agenti che hanno effettuato l'accertamento in numero di almeno di due; inoltro rapporto e ricezione riscontri dell'ufficio competente; registrazione delle attività; riscossione sanzioni da altro ufficio; monitoraggio cause di impugnazione nei ricorsi ai verbali; tracciabilità operatore;	Responsabile P.O.	In atto	
non rispetto scadenze temporali	visione e visto nei rapporti da parte del responsabile P.O.; procedura amministrativa standard nella redazione, registrazione e accesso atti; monitoraggio istanze degli interessati; monitoraggio cause di impugnazione nei ricorsi;	Responsabile P.O.	In atto	

COMUNE DI FIUME VENETO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
------------------------	---

AREA	Vigilanza		
PROCESSO	Rilevamento incidenti stradali		
INDICE DI RISCHIO	basso	Probabilità 2 x Impatto 3 =	6

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
fidelizzazione periti e assicuratori	rotazione degli addetti alla istruttoria della pratica costituiti dagli agenti che hanno effettuato il rilievo; rotazione continua del personale in turnazione che prevede la composizione non fissa della pattuglia di operatori accertatori;	Responsabile P.O.	In atto	
accesso agli atti	richieste effettuate con istanze ricevute al protocollo municipale; incassi dei diritti stabiliti con atto giuntale e riscossi da altro ufficio; rotazione degli addetti alla istruttoria della pratica costituiti dagli agenti che hanno effettuato il rilievo; monitoraggio cause di impugnazione nei ricorsi;	Responsabile P.O.	In atto	
disomogeneità nelle procedure di rilevamento e ricostruzione dinamica	partecipazione al processo di redazione degli atti degli agenti che hanno effettuato l'accertamento in numero di almeno di due; rotazione continua del personale in turnazione che prevede la composizione di non fissa della pattuglia di operatori; visione e visto nei rapporti da parte del responsabile P.O.; monitoraggio cause di impugnazione nei ricorsi;	Responsabile P.O.	In atto	
non rispetto scadenze temporali	visione e visto nei rapporti da parte del responsabile P.O.; procedura amministrativa standard nella redazione, registrazione e accesso atti; monitoraggio istanze degli interessati; monitoraggio cause di impugnazione nei ricorsi;	Responsabile P.O.	In atto	