



Comune di Valenza

**Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
2019 – 2021**

Allegato 7

Area Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni

Mappatura Procedimenti





Comune di Valenza

Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Controlli su evasione tributi	Diffformità ncl e procedure rd ati ve al e attività d contrdl o (eserdi zio d discrezionalità e/o parzi d ita` ncl svolgimento delle attività d contrdl o)	2	2	4	Definizione preventiva degli ambiti di controllo; Il soggetto che svolge l'istruttoria deve essere diverso dal soggetto che adotta il provvedimento	Finanziario
Verifica morosità entrate extra tributarie	Diffformità ncl e procedure rd ati ve al e attività d verifi ca (eserdi zio d discrezionalità e/o parzi d ita` ncl svolgimento delle attività d verifi ca)	2	2	4	Verifica a campione da parte del dirigente e relativo report.	Tutti i settori
Controlli su autodichiarazioni	Diffformità ncl e procedure rd ati ve al e attività d contrdl o (eserdi zio d discrezionalità e/o parzi d ita` ncl svolgimento delle attività d contrdl o)	2	2	4	Controllo a campione da parte del dirigente e relativo report.	Tutti i settori
Verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (comunicazioni e segnalazioni (DIA, SCIA) su attività d commercio, artigianato, esercizi	Diffformità ncl e procedure rd ati ve al e attività d verifi ca (eserdi zio d discrezionalità e/o parzi d ita` ncl svolgimento delle attività d verifi ca)	2	2	4	Controllo a campione da parte del dirigente e relativo report.	Settore Urbanistica / Servizio autonomo di polizia locale / Ufficio Polizia amministrat

Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
di somministrazione, noleggio auto senza conducente, esercizi ricettivi, teleradiocomunicazioni)						iva
Attività di controllo delle violazioni della circolazione stradale (ivi comprese quelle nelle zone a sosta regolamentata a pagamento) ed applicazione delle sanzioni pecuniarie, accessorie e penali	Accordi collusivi con soggetti terzi, per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni, interpretazione indebita delle norme	3,6	1,7	6	Attività formative specifiche per il personale relativamente alle attività di controllo delle violazioni della circolazione stradale. Controllo dei rapporti di servizio del personale in servizio viabile.	Servizio autonomo di polizia locale
Attività di controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana	Omesso controllo di aree del territorio comunale	3	1,2	4	Controllo dei rapporti di servizio del personale in servizio viabile.	Servizio autonomo di polizia locale
Attività di controllo annonario, attività commerciali, edilizie ed ambientali	Mancato accertamento di violazioni, accordi collusivi per omettere accertamenti, cancellazione di violazioni amministrative, alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme	3,6	1,7	6	Controllo a campione dell'istruttoria secondo protocollo operativo. Attività formative specifiche sul procedimento di controllo annonario, attività commerciali, edilizie ed ambientali. Rotazione del personale accertatore.	Servizio autonomo di polizia locale
Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	Attività di Polizia Giudiziaria accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	3,6	1,7	6	Attività formative specifiche sul procedimento di controllo annonario, attività commerciali, edilizie ed ambientali. Rotazione del personale accertatore.	Servizio autonomo di polizia locale

Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal C.d.S. regolate dalle norme della L. 689/81 s.m.i.	Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato rispetto delle tempistiche previste per favorire soggetti terzi, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, accordi collusivi per ritardare l'invio delle comunicazioni conseguenti all'accertamento alle Autorità competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti accessori, cancellazione dei verbali dalle banche informatiche per favorire soggetti terzi	3	1,5	5	Controllo a campione dell'istruttoria secondo protocollo operativo (almeno 5% delle pratiche annue).	Servizio autonomo di polizia locale
Rateizzazioni di sanzioni sia derivanti da procedure del C.d.S. che altri procedimenti sanzionatori	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge	3	1,2	4	Controllo a campione dell'istruttoria secondo protocollo operativo (almeno 5% delle pratiche annue).	Servizio autonomo di polizia locale
Rilevamento di sinistri stradali: con soli danni alle cose, con feriti, mortali	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni al C.d.S., possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro ovvero di fruire di indennizzi non dovuti, possibile collusione con periti/assicuratori	3,5	1,5	5	Controllo "esterno" a campione dell'istruttoria (almeno del 3% delle pratiche annuali). Rotazione degli agenti accertatori.	Servizio autonomo di polizia locale
Accertamento del fatto, controlli di polizia stradale e/o di polizia giudiziaria sul veicolo, emanazione di eventuali provvedimenti contravvenzionali	La mancanza di tempestività nei controlli, influenza la possibilità di contestazione al contravventore o incide sui controlli di polizia giudiziaria.	1	3	3	Controlli su veicoli effettuati da più persone degli uffici e con l'ausilio esterno eventuale delle Forze di Polizia. Comunicazione alle Forze di Polizia del termine del procedimento se del caso.	Servizio autonomo di polizia locale

Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
e/o se del caso segnalazione all'A.G., smaltimento del veicolo abbandonato.						
Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessori.	Difficoltà nel e procedure relative alle attività di verifica (esercizi di discrezionalità e/o parzialità nel svolgimento delle attività di verifica)	2	2	4	Controllo a campione da parte del dirigente e relativo report.	Tutti i settori
Controlli su società partecipate	Difficoltà nel e procedure relative alle attività di controllo (esercizi di discrezionalità e/o imparzialità nel svolgimento delle attività di controllo di ispezione e vigilanza) - omissione di verifiche - verifiche incomplete	2	3	6	Scrupolosa osservanza delle norme contenute nello specifico regolamento da parte dell'ufficio appositamente istituito composto da 3 professionalità interne	Finanziario / Ufficio controllo società partecipate
Irrogazione sanzioni amministrative	Comportamenti volti ad agevolare indebitamente il destinatario della sanzione	3	3	9	Controllo a campione dell'istruttoria.	Tutti i settori
Attività di gestione dei punti da decurtare sui documenti di abilitazione alla guida	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'aggiornamento della banca dati M.C.T.C.	3,6	1,7	6	Controllo a campione dell'istruttoria secondo protocollo operativo (almeno n. 20 pratiche annue).	Servizio autonomo di polizia locale
Attività di controllo e vigilanza gestite tramite centrale operativa e sistema di videosorveglianza	Illegittimo utilizzo delle informazioni e della gestione dei dati, cessione indebita dei dati e delle segnalazioni raccolte a soggetti non autorizzati, violazione della privacy.	3,6	1,7	6	Attività formative specifiche relative alla gestione centrale operativa e sistema videosorveglianza. Predisposizione di linee guida operative e procedure standardizzate.	Servizio autonomo di polizia locale