

Scheda 1: matrice Processi/indicatori**Servizio: Servizio Polizia Provinciale**

Per ciascun indicatore quantificare il livello di rischio corruttivo assunto in corrispondenza dei processi gestiti dal servizio riportati nella prima colonna : utilizzare una scala qualitativa su 4 livelli (alto, medioalto, mediobasso e basso)

Processo	Descrizione	Indicatori			
		Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni	Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo	Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti	Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo
SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI	Attività relative all'applicazione di sanzioni per violazioni al codice della strada e leggi complementari rilevate nel territorio provinciale	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
RILEVAZIONI INCIDENTI	Attività di rilevazione degli incidenti stradali con rilievo dello stato dei luoghi, dei mezzi e delle persone coinvolte, verbalizzazione, eventuale applicazione di sanzioni e segnalazione alla Prefettura o, per quanto riguarda le notizie di reato, all'Autorità giudiziaria.	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
CONTROLLI ISPETTIVI IN MATERIA DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI	Esecuzione di sopralluoghi e controlli a seguito di segnalazioni riguardanti abbandoni di rifiuti sul territorio, o di verifiche presso aziende che trattano rifiuti. Detta attività potrebbe coinvolgere ARPA se ritenuto necessario o la Regione Umbria, secondo accordi presi di volta in volta, in relazione alla tipologia dei controlli da effettuare.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO
ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA	Svolgimento di attività di polizia giudiziaria attribuite dal Codice di procedura penale inoltrando le notizie di reato all'Autorità giudiziaria acquisite direttamente o attraverso denunce ed esposti.	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

		Indicatori			
Processo	Descrizione	Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni	Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo	Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti	Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo
VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	Procedure di misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale: posizioni organizzative, alte professionalità e personale delle categorie sulla base della metodologia apposita aggiornata ogni anno e validata dal NIV e delle risultanze del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati e dei comportamenti dimostrati durante l'anno. I comportamenti vengono valutati dai rispettivi dirigenti.	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
ESECUZIONE DEI CONTRATTI AFFIDATI	Attività inerenti l'approvazione delle modifiche del contratto originario; l'autorizzazione al subappalto; l'ammissione delle varianti; le verifiche in corso di esecuzione riguardanti anche la sicurezza; l'apposizione di riserve; la gestione delle controversie; l'effettuazione di pagamenti	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
RENDICONTAZIONE CONTRATTI AFFIDATI	Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione. Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
CONFERIMENTO INCARICHI P.O.	L'incarico di P.O. è conferito dal dirigente del Servizio interessato e preceduto da una procedura di selezione comparativa volta a verificare l'idoneità a ricoprire lo stesso	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
PAGAMENTI E RISCOSSIONI	Procedure volte all'assunzione di impegno, pagamento di somme dovute dall'ente e all'accertamento e riscossione entrate spettanti all'Ente.	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	POLIZIA PROVINCIALE
Processo	CONTROLLI ISPETTIVI IN MATERIA DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI
Area di rischio	AREA M – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONATORIA
Descrizione del processo	Esecuzione di sopralluoghi e controlli a seguito di segnalazioni riguardanti abbandoni di rifiuti sul territorio, o di verifiche presso aziende che trattano rifiuti. Detta attività potrebbe coinvolgere ARPA se ritenuto necessario o la Regione Umbria, secondo accordi presi di volta in volta, in relazione alla tipologia dei controlli da effettuare.

Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Controlli in materia tutela del suolo, delle acque e in materia di abbandono rifiuti	Ufficio Polizia Provinciale	Rilevi di polizia non imparziali-omissione di accertamenti omissione di controlli	Alternanza nella composizione delle pattuglie di Polizia preposte alle diverse attività di controllo	Immediati	Monitoraggio ogni 6 Mesi	Rispetto delle procedure impartite dal Comando nella rilevazione delle Violazioni
Controlli in materia tutela del suolo, delle acque e in materia di abbandono rifiuti	Ufficio Polizia Provinciale	Alterazione dei rapporti di polizia, disomogeneità delle valutazioni e non rispetto dei termini Temporal	Separazione tra funzione autorizzatoria e la funzione di vigilanza e sanzionatoria	Immediati	Monitoraggio ogni 6 Mesi	Rispetto delle procedure impartite dal Comando nella rilevazione delle Violazioni

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	POLIZIA PROVINCIALE
Processo	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI
Area di rischio	AREA M – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONATORIA
Descrizione del processo	Attività relative all'applicazione di sanzioni per violazioni al codice della strada e leggi complementari rilevate nel territorio provinciale

Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Controlli sul rispetto delle norme del Codice della Strada	Ufficio Polizia Provinciale	Rilievi di polizia non imparziali-omissione di accertamenti-omissione di controlli	Alternanza nella composizione delle pattuglie di PM preposte alle diverse attività di controllo	Immediati	Monitoraggio ogni 6 Mesi	Rispetto delle procedure impartite dal Comando nella rilevazione delle Violazioni
Controlli sul rispetto delle norme del Codice della Strada	Ufficio Polizia Provinciale	Alterazione dei rapporti di polizia e degli atti accertativi	Alternanza nella composizione delle pattuglie di PL preposte alle diverse attività di controllo	Immediati	Monitoraggio ogni 6 Mesi	Rispetto delle procedure impartite dal Comando nella rilevazione delle Violazioni
Controlli sul rispetto delle norme del Codice della Strada	Ufficio Polizia Provinciale	Annullamento arbitrario di sanzioni Amministrative	Nelle procedure di annullamento di fogli di preavviso di verbale per violazione al codice della strada, utilizzo del software gestionale in uso alla polizia provinciale con tracciamento della procedura e deposito agli atti di documentazione giustificativa a disposizione del RPCT	Immediati	Monitoraggio ogni 6 Mesi	Rispetto delle procedure impartite dal Comando nell'annullamento delle sanzioni

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	POLIZIA PROVINCIALE
Processo	PAGAMENTI E RISCOSSIONI
Area di rischio	AREA M – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONATORIA
Descrizione del processo	Procedure volte all'assunzione di impegno, pagamento di somme dovute dall'ente e all'accertamento e riscossione entrate spettanti all'Ente.

Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Formazione dei ruoli esattoriali nel rispetto dei tempi di legge previsti onde evitare la maturazione della Prescrizione	Ufficio Polizia Provinciale	Mancata predisposizione atti, alterazione dati o archiviazione arbitraria e ritardi	Verifica istruttoria da parte del Responsabile del procedimento con successivo controllo e validazione del Dirigente	Immediati	Monitoraggio ogni 6 Mesi	Rispetto delle procedure impartite dal Dirigente