



COMUNE DI PESCANTINA (VERONA)

Via Madonna 47 – 37026 PESCANTINA (Verona)
tel. 0456764238 - fax 0456764210 - poliziamunicipale@comune.pescantina.vr.it

Corpo Polizia Municipale



Prot. n. 737

Pescantina, 09.01.2019

Al Segretario Comunale
SEDE

OGGETTO: Controllo 2^a semestre 2018. Attestazione rispetto termini conclusione dei procedimenti e assolvimento degli obblighi di trasparenza di competenza in relazione agli atti adottati.

REPORT RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI – 2^a semestre 2018.

- N° **1900** PROCEDIMENTI TRATTATI ;
- N° **1862** PROCEDIMENTI IL CUI TERMINE DI CONCLUSIONE E' STATO RISPETTATO .
- N° **38** PROCEDIMENTI IL CUI TERMINE NON E' ANCORA SCADUTO,

riguarda:

- i verbali relativi al codice della strada,
- i verbali amministrativi
- le richieste di risarcimento danni da insidie stradali.

Cordiali saluti.



Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

(Comm. Sandhini Giacomo)



COMUNE DI PESCANTINA (VERONA)

Via Madonna 47 – 37026 PESCANTINA (Verona)
tel. 0456764238 - fax 0456764210 - poliziamunicipale@comune.pescantina.vr.it

Corpo Polizia Municipale



Prot. n° 738

Pescantina 09.01.2019

Alla c.a.
SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elena Letizia
In qualità di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione
SEDE

OGGETTO: Monitoraggio sull'attuazione del Piano Anticorruzione.

Con la presente si trasmettono in allegato i seguenti atti:

- 1 – Report relativo alle misure generali;
- 2 – Report relativo alle misure specifiche servizio Polizia Locale;
- 3 – Report relativo all'assolvimento degli obblighi di trasparenza 2° semestre 2018;
- 4 – Report relativo agli affidamenti nel periodo 01.07.2018 – 31.12.2018;
- 5 – Elenco rischio processi del Servizio di Polizia Locale;

Si assicura la pubblicazione nella apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Servizio d Polizia Locale e Protezione Civile
(Comm. Sandrini Giacomo)

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Misure di prevenzione generale

MISURA GENERALE N. 2					
MISURA N.	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO/SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE	NOTE
1	IMMEDIATO	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Standardizzazione dei processi ATTUATO	Operazioni tracciate e inserite all'interno del sistema informatico	
2	IMMEDIATO	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	ATTUATO	Nessuna contestazione di parte	Presenti interruzio ni termini
3	Tempestivo per l'aggiornamento dati su A.T.	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	ATTUATO	Presente in A.T.	

MISURA GENERALE N. 3					
MISURA N.	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO/SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE	NOTE
1	IMMEDIATO	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Rispettato	Nessuna contestazione di parte	
2	IMMEDIATO	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Rispettato	Attestazione negli atti	
3	Periodico nel controllo successivo atti	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Rispettato	Report in sede di controllo successivo	Report allegato

MISURA GENERALE N. 4					
MISURA N.	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO/SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE	NOTE
1	IMMEDIATO	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Eseguito	Attestazione presente negli atti	
2	IMMEDIATO	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Rispettato	Controllo sistematico del Responsabile Area	

3	Quadrimestrale	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Rispettato	Atti trasmessi al RPC	
---	----------------	--	------------	--------------------------	--

MISURA GENERALE N. 6					
MISURA N.	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO/SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE	NOTE
1	IMMEDIATO	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Rispettato	Rotazione incarichi	

MISURA GENERALE N. 10					
MISURA N.	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO/SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE	NOTE
1	IMMEDIATO	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Eseguito	Nessun incarico all'interno dell'Area	

MISURA GENERALE N. 11					
MISURA N.	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO/SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE	NOTE
2	IMMEDIATO	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Rispettato	Nessun incarico	

MISURA GENERALE N. 12					
MISURA N.	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO/SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE	NOTE
1	IMMEDIATO	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	ATTUATO	Tutte le operazioni sono tracciate	

MISURA GENERALE N. 13					
MISURA N.	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO/SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE	NOTE
1	IMMEDIATO	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Attuato	Dichiarazione presente nella documentazion e di gara	

MISURA GENERALE N. 14					
MISURA N.	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO/SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE	NOTE
1	IMMEDIATO	SANDRINI GIACOMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Attuato	Acquisizione dichiarazioni	

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

ANALISI DI RISCHIO DEI PROCESSI

SETTORE/ SERVIZIO RESPONSABILE	PROCESSO/ ATTIVITA'/INDICE DI RISCHIO	FASI	RISCHIO PREVEDIBILE	CAUSE	AZIONI/MISURE
<u>SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</u> <u>(Comm. Sandrini Giacomo)</u>	AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Processo 1: Procedimento sanzionatorio del C.d.S. (INDICE DI RISCHIO 5,83) <u>RISCHIO MEDIO</u>	▪ Accertamento violazione; ▪ Contestazione immediata; ▪ Inserimento dati nel software; ▪ Notifica entro 90 gg. o 360 gg se estero; ▪ Pagamento in misura ridotta entro 5gg. o 60gg. ▪ Somma da pagare quantificata nel minimo edittale della sanzione; ▪ Pagamento in misura ridotta sempre ammesso salvo casi espressamente indicati dalla legge; ▪ In caso di mancato	Omissione elevazione verbale di contestazione o omissione inserimento nel programma informatico per favorire determinati soggetti. Mancata notifica dei verbalì al fine di favorire determinati soggetti Illegittima archiviazione di contestazioni Mancata iscrizione a ruolo di sanzioni non pagate spontaneamente	Scarsità di Personale Assenza di controlli interni diretti:	Supervisione e controlli di staff. Rotazione degli Agenti addetti al controllo e cambio fascia oraria Monitoraggio e controllo a campione semestrale da parte del Responsabile. (Misure già attuate) Tracciabilità di ogni fase del procedimento mediante l'utilizzo del programma informatico. Creazione di un archivio informatico interno dei verbalì e dell'attività di accertamento. (Misure già attuate)

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

			pagamento si procede all'emissione del ruolo per la riscossione coattiva; ▪ Ricorso e scritti difensivi possono essere proposti alternativamente: ✓ Al Prefetto entro 60 gg., o ✓ Al G.di P. entro 30 gg; ▪ Il Prefetto ordina: ✓ L'archiviazione, o ✓ L'ingiunzione di pagamento entro 120 gg da notificare entro 210 gg; ▪ Contro l'ordinanza ingiunzione del Prefetto è ammesso ricorso al G. di P. entro 30 gg dalla notifica; ▪ Il pagamento deve		
--	--	--	---	--	--

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

				avvenire entro 30 gg.; ▪ In caso di mancato pagamento si procede con la formazione del ruolo per la riscossione coattiva; ▪ L'opposizione all'ordinanza ingiunzione va proposta entro 30 gg. al Giudice di Pace o al Tribunale; ▪ Il Giudice di Pace: ✓ Accoglie, o ✓ Respinge l'opposizione modificando l'entità della sanzione. 1) L'opposizione alla sentenza del G.d.P. va proposta al Tribunale entro 30 gg dalla notifica della sentenza.		
--	--	--	--	---	--	--

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

		▪ Avvio della procedura di riscossione coattiva: ✓ Formazione elenco dei verbali da inviare a ruolo; ✓ controllo Partite Iva e Codici Fiscali dei soggetti debitori; ✓ invio dei verbali non pagati, in tutto o in parte, al soggetto riscossore, per redazione e notifica ingiunzioni di pagamento; ✓ richiesta di accesso agli atti per verifica e controllo verbali non pagati oggetto delle ingiunzioni di pagamento; ✓ recupero documentazione richiesta e consegna agli interessati;			Tutte le operazioni inerenti alla riscossione coattiva sono tracciate in quanto inserite nel software del programma gestionale delle contravvenzioni
--	--	--	--	--	---

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

			I. annullamento ingiunzioni e verbali con eventuali vizi di notifica; II. predisposizione del pagamento rateale in caso richiesta da parte dell'interessato. III. predisposizione di comparsa di costituzione e presenza in udienza in caso di opposizione davanti al G.di Pace.		
--	--	--	---	--	--

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

<u>SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</u> (Comm. Sandrini Giacomo)	AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Processo 2 Procedimento sanzionatorio da sanzioni amministrative extra - C.d.S. (INDICE DI RISCHIO 3,15) RISCHIO BASSO	▪ Accertamento violazione; ▪ Contestazione immediata; ▪ Inserimento dati nel software; ▪ Notifica entro 90 gg. o 360 gg se estero; ▪ Pagamento in misura ridotta entro 30gg. ▪ Somma da pagare quantificata in 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole; ▪ Pagamento in misura ridotta sempre ammesso salvo espressamente indicati dalla legge; ▪ In caso di mancato pagamento invio del rapporto alla competente autorità amministrativa; ▪ Ricorso e scritti	Omissione elevazione verbale di contestazione. Omissione inserimento nel programma informatico per favorire determinati soggetti. Concessione di rateizzazione in maniera arbitraria Mancata iscrizione a ruolo di sanzioni non pagate spontaneamente.	Scarsità di Personale. Assenza di controlli esterni/interni diretti, durante le fasi degli accertamenti	Supervisione e controlli di staff. Rotazione degli Agenti addetti al controllo. Monitoraggio e controllo a campione semestrale da parte del Responsabile. (Misure già attuate) Tracciabilità di ogni fase del procedimento mediante l'utilizzo del programma informatico. Creazione di un archivio interno informatico dei verbali e dell'attività di accertamento Scadenziario fasi del verbale (notifica - pagamento - ingiunzione e ruolo). (Misure già attuate)
--	--	--	--	---	---

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

			difensivi devono essere proposti all'autorità amministrativa competente entro 30 gg dalla notifica; ▪ L'autorità amministrativa competente ordina: ▪ L'archiviazione, o ▪ L'ingiunzione di pagamento; ▪ La somma da pagare viene determinata dall'autorità amministrativa competente entro il limite min. e il max. fissato dalle norme; ▪ Il pagamento dell'ingiunzione deve avvenire entro 30 gg.; ▪ In caso di mancato pagamento si procede con la formazione del ruolo per la riscossione coattiva;		
--	--	--	--	--	--

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

AREA VIGILANZA (Responsabile Giacomo Sandrini) + AREA TECNICA (Responsabile ing. Bruno Fantinati)		▪ L'opposizione all'ordinanza ingiunzione va proposta entro 30 gg. al Giudice di Pace o al Tribunale; ▪ Il Giudice di Pace o il Tribunale: - Accoglie, o - Respinge l'opposizione modificando l'entità della sanzione.			
AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI Processo 3 Procedimento amministrativo Vigilanza Edilizia (INDICE DI RISCHIO 3,75) RISCHIO BASSO		1) Ricezione di un esposto circa abuso edilizio; 2) L'esposto viene protocollato ed inviato all'Ufficio Tecnico; 3) L'Ufficio tecnico verifica e risolve autonomamente se non è necessario uscire, altrimenti contatta il Comando P.L. per un sopralluogo. Durante lo svolgimento del	Omissione della verifica mediante sopralluogo quando riguarda soggetti individuati al fine di favorirli. Nella fase di sopralluogo falsa attestazione in ordine alla situazione di fatto riscontrata su pressione dell'interessato.	Scarsità del personale con impossibilità di applicare la rotazione	Assegnare gli esposti ad entrambi gli uffici coinvolti (immediata) Sopralluogo congiunto da parte degli uffici con firma congiunta del verbale (immediata) Comunicazione obbligatoria tra uffici di qualsiasi provvedimento (immediato)

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

		sopralluogo vi è una attività di verifica riguardo la sussistenza dell'abuso, con redazione di verbale di sopralluogo. 4) Ricontrato l'abuso edilizio, il funzionario Responsabile dell'Ufficio tecnico ordina la sospensione dei lavori o la demolizione dei manufatti con apposite ordinanze. 5) L'ufficio tecnico si occupa di informare dell'abuso edilizio i soggetti di cui all'art. 27 del D.P.R. 380/2001 e di contattare l'agenzia delle entrate per gli atti competenza. 6) La Polizia Locale si occupa dell'espletamento di tutti gli atti di indagine volti a individuare il / i responsabile / i dell'abuso edilizio e di redigere ed inviare notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.			
	AREA A RISCHIO	▪ Ricezione di un <u>esposto</u>	Omissione della	Scarsità del personale con	Assegnare gli esposti ad

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

AREA VIGILANZA (Responsabile Giacomo Sandrini) + AREA TECNICA (Responsabile ing. Bruno Fantinati)	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI Processo 4 Vigilanza in materia ambientale – sanitaria ed ecologica (INDICE DI RISCHIO 3,25) <u>RISCHIO BASSO</u>	circa l'eventuale scarico di rifiuti o rinvenimento dello stesso da parte degli Agenti di P.L.; ▪ L'esposto / la segnalazione di scarico da parte del Comando P.L. viene protocollato ed inviato all'Ufficio Tecnico; ▪ L'Ufficio tecnico – Sett. Ecologia verifica e risolve autonomamente se non è necessario uscire, altrimenti contatta Il Comando P.L. per un sopralluogo. Durante lo svolgimento del sopralluogo vi è una attività di verifica riguardo la sussistenza dell'abbandono , scarico del rifiuto, con redazione di verbale di sopralluogo. ▪ Verificata l'entità dello scarico/abbandono abusivo, il funzionario Responsabile dell'Ufficio tecnico, provvede all'invio della comunicazione di avvio	verifica mediante sopralluogo quando riguarda soggetti individuati; Nella fase di sopralluogo falsa attestazione in ordine a situazione di fatto riscontrata su pressione dell'interessato. Mancato coinvolgimento degli altri uffici/enti interessati.	impossibilità di applicare la rotazione	entrambi gli uffici coinvolti (immediata) Sopralluogo congiunto da parte degli uffici con firma congiunta del verbale (immediata) Comunicazione obbligatoria tra uffici ed enti di qualsiasi provvedimento (immediato). (misura già attuata)
---	--	---	---	--	--

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

			procedimento ai sensi della Legge 241 del 1990. ▪ L'ufficio tecnico in base alla tipologia del rifiuto ritrovato, provvede a notiziare gli eventuali enti competenti e ordina la rimozione dei rifiuti con ripristino dello stato dei luoghi. ▪ La Polizia Locale si occupa dell'espletamento di tutti gli atti di indagine volti a individuare il / i responsabile / i dello scarico e di redigere ed inviare notizia di reato all'Autorità Giudiziaria. ▪ Segnalazioni di parte o iniziativa d'ufficio riguardo il benessere degli animali: ○ Valutazione della situazione; ○ Confronto con il Medico-Veterinario dell' ULSS;		
--	--	--	---	--	--

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

		- o Sopralluogo congiunto con valutazione; - o Relazione ed invio ai competenti ufficio per l'emissione di eventuali provvedimenti. 1))			
Area Polizia Municipale (Responsabile Giacomo Sandrini)	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI Processo 5 Attività di Polizia giudiziaria (INDICE DI RISCHIO 3,75) RISCHIO BASSO	Espletamento di atti di Polizia Giudiziaria di iniziativa o delegata dall'Autorità Giudiziaria: ▪ Identificazione di persone e redazione dei relativi verbali; ▪ Redazione di verbali di elezione domicilio; ▪ Accertamenti urgenti sui luoghi, le cose e le persone; ▪ Assunzione di sommarie informazioni di persone informata sui fatti; ▪ Assunzione di sommarie informazioni di persone indagate;	Mancato rispetto dei termini dall'A.G. al fine di favorire determinati soggetti. Omissione nell'attività e nelle procedure.	Scarsità del Personale a disposizione con impossibilità di rotazione	Standardizzazione procedura mediante redazione di check list congiunta da parte degli uffici interessati (misura già adottata.)

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

			▪ Assunzione di spontanee dichiarazioni di persone indagate; ▪ Notifica di atti e citazioni a giudizio; ▪ Perquisizioni di luoghi o persone; ▪ Predisposizione e comunicazione di notizie di reato; ▪ Rilevazione sinistri stradali; attività eseguita prevalentemente su segnalazione o chiamata da altre forze di polizia. ▪ Vengono rilasciate le copie del rapporto su richiesta specifica delle parti o delle compagnie assicurative. ▪ Controllo in forma dinamica del territorio per contrastare o reprimere situazioni o reati quali: - o Comportamenti pericolosi alla guida; - o Abbandono rifiuti; - o danneggiamenti delle proprietà		
--	--	--	---	--	--

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

			comunali immobili/terreni i) o Luoghi di degrado sociale determinate dalla presenza di soggetti con problematiche; o Conduzione degli animali (cani in particolare); o Situazione viaria. ▪ Ricezione di denunce di furto, smarrimento, ritrovamento; ▪ Aggiornamento dati banca SDI.			
Area Polizia Municipale Giacomo Sandrini	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONE E SANZIONI Processo 6: PROCEDIMENTO DI Controllo attività produttive.	▪ Espletamento di sopralluoghi e controlli su commercio fisso, ambulante, mercati e presso pubblici esercizi con cadenza fissa: ▪ 1) sui mercati settimanali, 2) su comunicazione dell'ufficio	Nei controlli con cadenza fissa omissione del controllo con falsa attestazione circa l'effettuazione dello stesso. False attestazioni in	Scarsità del Personale a disposizione con impossibilità di rotazione. Mancanza specifica regolamentazione interna	Rispetto puntuale delle attività di controllo previste dai Regolamenti comunali riguardo le attività produttive. Redazione su appositi moduli standardizzati dei sopralluoghi	

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

(INDICE DI RISCHIO 4,37) RISCHIO <u>BASSO</u>	Commercio/SUAP; 3) su tutte le nuove attività di apertura o subingresso;4) per controlli per criticità specifiche (sale gioco). - Il sopralluogo si svolge attraverso l'utilizzo di un modello verbale con vari contenuti del controllo, dal quale emergono eventuali infrazioni nella materia da contestare con successiva verbalizzazione e avvio attività sanzionatoria. Espletamento di <u>sopralluoghi e controlli occasionali</u> su commercio fisso, ambulante e presso pubblici esercizi su esposti o su segnalazione da parte dell'ufficio commercio; Controllo occupazioni suolo pubblico: controllo in loco ai fini della verifica della regolarità dell'occupazione.	fase di sopralluogo delle situazioni riscontrate, anche su richiesta degli interessati.	effettuati. Controllo dei report da parte della p.o. (misura già attuata)
--	---	--	--

Provincia di Verona

		▪ Inserimento atti nelle banche dati quali: cessioni fabbricato – infortuni sul lavoro.	Mancati inserimenti e omessi controlli		Inserimento su supporto informatico tracciato e controllo incrociato con il cartaceo
Area Polizia Municipale Giacomo Sandrini	AREA DI RISCHIO SPECIFICA - Processo 7 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto (INDICE DI RISCHIO 4,25) V. R. BASSO	▪ Richieste di accesso agli atti da parte di privati cittadini, tramite: istanze, front-office, telefono, e-mail; ▪ Rilascio di autorizzazioni ai sensi del C.d.S.: ○ Svolgimento di processioni religiose, sportive e varie: (fasi) - ricezione istanza dal protocollo; - verifica del titolo e dei presupposti normativi; - rilascio autorizzazione. ○ Movimentazione animali: (fasi) - Su Istanza di parte che	Mancato rispetto dei tempi cronologici di acquisizione al protocollo degli atti. Abuso nel rilascio di autorizzazioni, disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Omissioni nelle attività di verifica e	Mancanza o incompletezza della documentazione propedeutica al rilascio Assenza di controlli in loco. Scarsità del Personale a disposizione con impossibilità di rotazione.	Utilizzo modulistica standardizzata delle richieste e tenuta registro delle istanze nell'ordine di arrivo (immediata-misura adottata dal 01.02.2017).

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

		deve pervenire almeno 15 gg. prima dell'evento; - verifica della documentazione allegata; - sopralluogo; - rilascio autorizzazione / concessione. o Passi carrai: (fasi) - ricezione istanza dal protocollo; - verifica del titolo e dei presupposti normativi; - rilascio autorizzazione. ▪ Spettacoli Viaggianti (giostre, sagre, girovaghi ecc.) - Rilascio di autorizzazioni ai sensi del T.U.L.P.S. ▪ Occupazioni suolo pubblico: rilascio del parere ai sensi del C.d.S. su istanza dell'ufficio preposto. ▪ Rilascio di	di controllo Rilascio a non aventi diritto False attestazioni in fase di sopralluogo delle situazioni riscontrate, anche su richiesta degli interessati. Mancato	Assenza di controlli interni.	Regolamentazione dei rapporti tra gli uffici preposti; relazione di sopralluogo su modello apposito. (misura già attuata) Predisposizione di foglio elettronico con inserite le richieste in ordine di arrivo al protocollo. Inserimento nel programma informatico pass secondo l'ordine
--	--	---	--	--------------------------------------	--

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

		contrassegni invalidi. -Istanza di parte; - verifica della documentazione allegata; - rilascio e autorizzazione e contrassegno.	inserimento nel programma informatico. Mancato rispetto ordine cronologico di acquisizione delle istanze. Mancato rispetto dei tempi	cronologico di arrivo. Controlli a campione da parte della P.O. (misura già attuata)
Area Polizia Municipale (Responsabile Giacomo Sandrini)	AREA A RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo 8 Gestione pratiche risarcimento sinistri stradale (INDICE DI RISCHIO 4,75) V. R. <u>BASSO</u>	▪ Gestione pratiche risarcimento sinistri stradale: -istanza risarcitoria di parte; - verifica della documentazione allegata; - sopralluogo con esecuzione di fotografie, verifica dello stato dei luoghi, attività di	Mancata apertura della pratica risarcitoria presso la compagnia assicuratrice. Mancata effettuazione dei sopralluoghi al fine di favorire determinati soggetti	Controlli incrociati tra richiedenti e compagnia assicurativa da parte della P.O. (misura già attuata) Effettuazione obbligatoria sopralluoghi, ove possibile al momento della chiamata o anche successivamente

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

		indagine redazione atti, ed invio del rapporto alla compagnia di Assicurazione per l'apertura del sinistro;			all'accadimento, per richieste di risarcimento con lesioni da comunicare alla Compagnia Assicuratrice.
Area Polizia Municipale (Responsabile Giacomo Sandrini)	AREA DI RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI Processo 9 Accertamenti effettiva convivenza di stranieri (INDICE DI RISCHIO) RISCHIO 2,83) V. R. BASSO	- Ricevimento richiesta da parte della Questura; -verifica residenza d'ufficio; -espletamento di n. 3 sopralluoghi; compilazione scheda di sopralluogo; -relazione e trasmissione esito alla Questura.	Mancata effettuazione dei sopralluoghi al fine di favorire determinati soggetti	Scarsità del Personale a disposizione con impossibilità di rotazione.	Regolamentazione dei rapporti tra gli uffici preposti; relazione di sopralluogo su modello apposito. (misura già attuata)
Area Polizia Municipale (Responsabile Giacomo Sandrini)	AREA DI RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI Processo 10 Controllo territorio attraverso la videosorveglianza (INDICE DI RISCHIO	Sistema di controllo con l'ausilio di telecamere con sistema a lettura targhe dei veicoli in transito. I dati vengono trasmessi presso il Comando di polizia Locale, dove attraverso una centrale operativa vengono visionati e archiviati. L'attività e la gestione sono di esclusiva gestione	Omissione nei controlli e/o utilizzo di dati errati	Scarsità del Personale a disposizione con impossibilità di rotazione;	Procedura autorizzata di ricerca con tracciabilità delle fasi. (misura già attuata)

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

	2,08) RISCHIO <u>BASSO</u>	della Polizia Locale.			
Area Polizia Municipale (Responsabile Giacomo Sandrini)	AREA A RISCHIO SPECIFICO Processo 11 Piano di Protezione Civile (INDICE DI RISCHIO 4,00) <u>RISCHIO BASSO</u>	Predisposizione e aggiornamento costante del Piano di Protezione Civile relativamente a: ▪ Individuazione nuovi rischi; ▪ Linee della pianificazione; ▪ Modelli di intervento; ▪ Cartografie. Attivazione del Piano di Protezione Civile; Coordinamento per attività con la locale squadra di Protezione Civile.	Mancanza attivazione procedure in occasione di eventi calamitosi	Scarsità del Personale a disposizione	Coinvolgimento della locale squadra di Protezione Civile (misura già attuata)
Area Polizia Municipale (Responsabile Giacomo Sandrini)	AREA A RISCHIO SPECIFICO Processo 12 Redazione di provvedimenti previsti da norme di legge (INDICE DI RISCHIO 4,00) <u>RISCHIO BASSO</u>	▪ Redazione di ordinanze per modifica alla viabilità ordinaria temporanea in occasione di: -Svolgimento manifestazioni in genere (religiose sportive, varie, lavori stradali e	Assenza di rischio		Nessuna misura specifica

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

			occupazione suolo pubblico. ▪ Predisposizioni di ordinanze contingibili e urgenti. - procedura d'ufficio, appena si viene a conoscenza dell'evento (direttamente o su informazione di parte); - predisposizione ordinanza e notifica alle persone interessate; - predisposizione degli atti necessari alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini; T.S.O. - A.S.O. Ricezione dei certificati medici, predisposizione atto, coordinamento con i sanitari, accompagnamento paziente presso struttura. ▪ Gestione segnaletica mobile in occasione di		
--	--	--	--	--	--

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

		Manifestazioni o (in eventi. coordinamento con la squadra operai ed i responsabili dell'evento). ▪ Predisposizione e rilascio di Licenze di P.S. a sensi del T.U.L.P.S.			
--	--	---	--	--	--

Stampa lista atti	07-01-2019 -	10:37:12	POLIZIA LOCALE – PESCANTINA ELENCO AFFIDAMENTI 2° SEM. 2018		
Tipo	Unità organizzativa	numero	generale	data	oggetto
Atto	VIGILANZA	59	666	12/07/2018	ACQUISTO DI SOFTWARE DI GESTIONE DATI STRADA E UFFICIO PER LO STRUMENTO TOP-CRASH IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Atto	VIGILANZA	62	698	20/07/2018	RECUPERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELL'ULSS 9 SCALIGERA SERVIZIO VETERINARIO U.O.S.D. CANILE SANITARIO. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
Atto	VIGILANZA	67	781	08/08/2018	PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PESCANTINA E L'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARIATO ANC - SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Atto	VIGILANZA	68	782	08/08/2018	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI BENI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - AFFIDAMENTO

					ALLA DITTA PLUSSERVICE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Atto	VIGILANZA	69	783	08/08/2018	FORNITURA DI ARMADI CORAZZATI CON TESORETTI E DISPOSITIVO PER LO SCARICO DELLE ARMI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL ME.PA.
Atto	VIGILANZA	84	1062	09/11/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA DIVENUTE TITOLO ESECUTIVO PER L'ANNO 2014 E SEGUENTI.
Atto	VIGILANZA	85	1063	09/11/2018	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA "CONCILIA MOBILE" TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS.50/2016
Atto	VIGILANZA	86	1083	14/11/2018	REALIZZAZIONE DEL LIBRETTO DI SINTESI PER LA POPOLAZIONE RELATIVO AL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE.
Atto	VIGILANZA	87	1084	14/11/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI GIRELLI DI SONA.

Atto	VIGILANZA	88	1085	14/11/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA PERIODICO DEL MISURATORE DI VELOCITA' TRU CAM ALLA DITTA ELTRAFF.
Atto	VIGILANZA	89	1086	14/11/2018	RECUPERO, CUSTODIA E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSTILE SRL DI PESCANTINA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS.50/2016.
Atto	VIGILANZA	96	1201	05/12/2018	SERVIZIO ABBONAMENTI ONLINE CON ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI CON FORMULA ABBONAMENTO, APPROVAZIONE DELLA SPESA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.
Atto	VIGILANZA	97	1202	05/12/2018	ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, D.P.I., BUFFETTERIA E MATERIALE TECNICO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI PESCANTINA .
Atto	VIGILANZA	98	1203	05/12/2018	FORNITURA KIT DI REINTEGRO PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARITAN SRL DI BATTAGLIA RTERME (PD).

Comune di Pescantina

https://www.comune.pescantina.vr.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/114

Cerca

Cerca nel sito

amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche

Tutti i provvedimenti

Documenti

Descrizione	File	Data inserimento	Ultima modifica
ELENCO AFFIDAMENTI 2° S EM. 2018	Elenco affidamenti 2° s em. 2018.pdf (393.86 KB)	08/01/2019	08/01/2019
Permessi di costruire primo semestre 2018	permessi di costruire p rimo semestre 2018.pdf	05/09/2018	05/09/2018

Organizzazione

Disposizioni generali

Consulenti e collaboratori

Personale

Bandi di concorso

Enti controllati

Performance

Attività e procedimenti

Provvedimenti

Start

09:35 09/01/2019

AREA VIGILANZA

Analisi di rischio dei processi

	Area di rischio	Azione /Misure	Indicatore
Processo 2	Notifiche atti anche per conto di altre pubbliche amministrazioni INDICE RISCHIO 4	Tenuta registro notifiche e annotazioni delle richieste di notifica nell'ordine di arrivo.	Misura adottata
Processo 6	Gestione del personale e autorizzazioni varie. INDICE RISCHIO 3	Tracciabilità delle fasi di gestione informatizzata attraverso il portale del dipendente	Misura adottata
Processo 13	Richiesta accertamenti anagrafici, per iscrizioni e cancellazioni e sopralluoghi per permessi di soggiorno su richiesta della Questura INDICE RISCHIO 4	Controllo bimestrale incrociato con la Questura	Misura adottata
Processo 15	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni C.d.S. – Vigilancia Edilizia - INDICE RISCHIO 4	Assegnazione esposti ad entrambi gli uffici (Edilizia e Polizia Locale), sopralluogo congiunto, comunicazione trasmissione atti eseguiti. Interessamento altri enti (ARPAV-Provincia)	Misura adottata
Processo 15	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni C.d.S. – Vigilancia Ecologica - INDICE RISCHIO 4	Assegnazione esposti ad entrambi gli uffici (Edilizia e Polizia Locale), sopralluogo congiunto, comunicazione trasmissione atti eseguiti.	Misura adottata
Processo 20	Procedimento sanzionatorio derivante dalle violazioni alle norme del C.d.S. INDICE RISCHIO 7	Eliminazione servizio cassa in contanti, rotazione dei controlli degli agenti (quando possibile), utilizzo programma informatico tracciabile. Archiviazione dei verbali solo dietro presentazione di formale ricorso e trasmissione al Prefetto della relativa proposta.	Misura adottata
Processo 21	Procedimento sanzionatorio derivante dalle violazioni EXTRA C.d.S. INDICE RISCHIO 7	Eliminazione servizio cassa, compimenti atti relativi e rispetto garanzie di legge. Creazione archivio informatico, con invio al Sindaco di eventuali ricorsi e richieste di audizione.	Misura adottata
Processo 22	Vigilanza sul commercio INDICE RISCHIO 4	Rispetto delle attività di controllo previste dai Regolamenti sul commercio in sede fissa, ambulante o dei Mercati, acquisizione preventiva di tutte le informazioni, controllo nuove aperture.	Misura adottata

Processo 23	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni attività di P.G. INDICE RISCHIO 4	Rispetto puntuale dei termini concessi dall'A.G.	Misura adottata
Processo 24	Concessione suolo pubblico per fini commerciali e in occasione di eventi e festività. INDICE RISCHIO 5	Vengono rilasciati solamente pareri nel rispetto del Codice della Strada.	Misura adottata
Processo 25	Rilascio contrassegni per l'autorizzazione alla sosta degli invalidi. INDICE RISCHIO 4	Procedimento tracciato in quanto Inserimento nella piattaforma City pass.	Misura adottata
Processo 26	Autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni religiose, sportive e di pubblica sicurezza. INDICE RISCHIO 4	Rilascio del provvedimento nel rispetto delle norme del C.d.S., del T.U.L.P.S. e del T.U.E.L. 267/2000.	Misura adottata

Comune di Pescantina

Home > Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche
Tutti i provvedimenti

Documenti

Descrizione	File	Data inserimento	Ultima modifica
ELENCO AFFIDAMENTI 2° S EM. 2018	Elenco affidamenti 2° s em. 2018.pdf (393.86 KB)	08/01/2019	08/01/2019

Amministrazione trasparente

- Organizzazione
- Disposizioni generali
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Enti controllati
- Performance

Comune di Pescantina

Permessi di costruire primo semestre 2018

ELENCO AUTORIZZAZIONI CDS PRIMO SEMESTRE 2018

Elenco autorizzazioni utilizzo struttura Rosa Pesco gennaio _giugno_2018

Elenco autorizzazioni utilizzo impianti sportivi comunali stagione sportiva 2017_2018_aggiornamento_saldo

permessi di costruire primo semestre 2018.pdf (8.96 KB)

AUTORIZZAZIONI CDS 1 semestre 2018.pdf (188.2 KB)

Elenco autorizzazioni struttura Rosa Pesco 2018.pdf (322.04 KB)

Elenco autorizzazioni impianti sportivi comunali stagione sportiva 2017_2018_aggiornamento_saldo.pdf (113.56 KB)

Descrizione	File	Data inserimento	Ultima modifica
Permesso di costruire primo semestre 2018	permessi di costruire primo semestre 2018.pdf (8.96 KB)	05/09/2018	05/09/2018
ELENCO AUTORIZZAZIONI CDS PRIMO SEMESTRE 2018	AUTORIZZAZIONI CDS 1 semestre 2018.pdf (188.2 KB)	04/07/2018	11/08/2018
Elenco autorizzazioni utilizzo struttura Rosa Pesco gennaio _giugno_2018	Elenco autorizzazioni struttura Rosa Pesco 2018.pdf (322.04 KB)	13/07/2018	13/07/2018
Elenco autorizzazioni impianti sportivi comunali stagione sportiva 2017_2018_aggiornamento_saldo	Elenco autorizzazioni impianti sportivi comunali stagione sportiva 2017_2018_aggiornamento_saldo.pdf (113.56 KB)	04/07/2018	04/07/2018

Attività e procedimenti

Provvedimenti

Bandi di gara e contratti

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Bilanci

Beni immobili e gestione patrimonio

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Servizi erogati

Comune di Pescantina

https://www.comune.pescantina.vr.it/it/index.php/trasparenza/index/index/categoria/114/page/1

Cerca

cerca nel sito

Cronol... Visualizza

- Oggi
- Ieri
- Ultimi 7 giorni
- dicembre 2018
- novembre 2018
- ottobre 2018
- settembre 2018
- agosto 2018
- Più vecchi di 6 mesi

Descrizione	File	Data inserimento	Ultima modifica	Altre informazioni
Elenco comunale (gennaio 2018 - giugno 2018)	Elenco comunale (gennaio 2018 - giugno 2018).pdf (209.8 KB)	04/07/2018	04/07/2018	Dati ulteriori
ELENCO ORDINANZE 1 SEMESTRE 2018	ORDINANZE TRASPARENZA 1 sem 2018.pdf (416.87 KB)	04/07/2018	04/07/2018	Prevenzione della Corruzione
ELENCO AUTORIZZAZIONI SUOLO PUBBLICO PRIMO SEMESTRE 2018	OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO 1 SEMESTRE 2018.pdf (306.97 KB)	04/07/2018	04/07/2018	Accesso civico
				Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
				Sotto-sezioni eliminate dal D.Lgs 97/2016

« Prima < Precedente 1 2 3 4 1 Successiva > Ultima »

Comune di Pescantina

Comune di Pescantina

https://www.comune.pescantina.vr.it/it/index.php/trasparenza/index/index/categoria/114/page/2

Cerca

cerca nel sito

Cronol... Visualizza

- Oggi
- Ieri
- Ultimi 7 giorni
- dicembre 2018
- novembre 2018
- ottobre 2018
- settembre 2018
- agosto 2018
- Più vecchi di 6 mesi

amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche

Tutti i provvedimenti

Documenti

Descrizione	File	Data inserimento	Ultima modifica	Altre informazioni
ELENCO AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE PRIMO SEMESTRE 2018	ELENCO PUBBLICITA' 1 SEM 2018.pdf (229.63 KB)	04/07/2018	04/07/2018	Organizzazione
ELENCO AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE 2 SEMESTRE 2018	REGISTRO_AMMINISTRAZIONE_TRASPARENTE_SECONDO_SEMESTRE 2018.pdf	03/07/2018	03/07/2018	Disposizioni generali

Consulenti e collaboratori

Personale

Bandi di concorso

Enti controllati

Performance

Attività e procedimenti

Provvedimenti