



COMUNE DI PESCANTINA (VERONA)

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

Corpo Polizia Municipale



Prot. n° 17655

Pescantina 17.07.2018

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 agli affidamenti nel periodo 01.01.2018 – 30.06.2018;
- 2 – Elenco rischio processi del Servizio di Polizia Locale;

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

Cordiali saluti.



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

SERVIZIO POLIZIA LOCALE DI PESCANTINA

Report sul numero e natura degli affidamenti diretti e con le procedure di cottimo fiduciario sulle proroghe e sui rinnovi nel periodo 01.01.2018 – 30.06.2018. Piano Triennale della prevenzione e Corruzione 2017/2019. - AREA A RISCHIO CONTRATTI

Stampa lista atti - Data: 02-07-2018 - 10:50:03

	Tipo	Unita' organizzativa	numero generale	data	oggetto
9	Atto	VIGILANZA 9	32	15-01-2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2017 - AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1006/2017.
11	Atto	VIGILANZA 11	42	15-01-2018	COLLEGAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
35	Atto	VIGILANZA 35	177	20-02-2018	COLLEGAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI ACI-PRA PER L'ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
37	Atto	VIGILANZA 37	265	14-03-2018	DETERMINAZIONE RICOGNITORIA DEGLI ELENCHI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RISULTANTI AL 31/12/2017 DEL SETTORE POLIZIA LOCALE.
43	Atto	VIGILANZA 43	324	05-04-2018	MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI P.S. CON IDONEITA' AL TIRO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DI PESCANTINA PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
46	Atto	VIGILANZA 46	423	09-05-2018	SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELL'ULSS 9 SCALIGERA SERVIZIO VETERINARIO U.O.S.D. CANILE SANITARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.
47	Atto	VIGILANZA 47	424	09-05-2018	ACQUISTO D.I.P. CALZATURE PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI PESCANTINA PER L' ANNO 2018 TRAMITE ORDINE IN ME.PA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
51	Atto	VIGILANZA 51	526	31-05-2018	SERVIZIO A SUPPORTO DELL'ENTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI C.D.S. 2013 NON PAGATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
52	Atto	VIGILANZA 52	565	12-06-2018	ACQUISTO KIT DI ABBIGLIAMENTO PER LA STAGIONE ESTIVA 2018, PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI PESCANTINA.

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. – Vigilanza 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. – Vigilanza 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, complimenti 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