Comune di COMUNE DI VARISELLA

Via Don Giocondo Cabodi, 4

10070 Varisella TO

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**UFFICIO: Polizia Municipale**

**PTPCT 2022/2024**

Responsabile UFFICIO:

Dott. Bertino Luca Francesco

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi di supporto/processi primari** | **Funzioni istituzionali** | **MACRO PROCESSO** | **PROCESSO** | **Area di rischio** | **Ufficio** |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 1 Servizio ai funerali - affidamento del servizio | N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Gestione e dislocamento delle salme | N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 5 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 6 Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 7 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 8 Servizio di gestione lampade/luci votive | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 9 Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali | N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 10 Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali all'estero | N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 11 Comunicazione di trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte) | N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 12 Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 13 Accertamento violazioni stradali | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 14 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 15 Regolamentazione traffico | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 16 Autorizzazioni al transito | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 17 Pattugliamento stradale | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 18 Controllo segnaletica | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 19 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 20 Ordinanze regolamentazione circolazione | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 21 Nulla osta per trasporti eccezionali | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 22 Autorizzazione passo carrabile permanente | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 23 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 24 Rilascio contrassegno invalidi | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 25 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 26 Rilievo incidente | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 27 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 28 Ritiro documenti | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 29 Rilascio permessi ZTL | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 30 Violazioni CdS - Violazione delle misure anticontagio da COVID-19 - Controllo | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 31 Controllo - Ispezione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 32 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 33 Cooperazione con altre forze dell'ordine | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 34 Servizi antiprostituzione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 35 Servizi per obiettivi sensibili | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 36 Rilascio fogli di via | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 37 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 38 Anagrafe canina | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 39 Rinvenimento oggetti smarriti | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 40 Interventi per il contrasto del randagismo | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 41 Recupero veicoli rubati trovati in sosta | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 42 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 43 Avvisi di accertamento violazione | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 44 Emissioni ruoli riscossione sanzioni | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 45 Rateizzazione sanzioni amministrative | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 46 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 47 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 48 Servizio di videosorveglianza | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 49 Accesso alle immagini di videosorveglianza | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 50 Fornitura vestiario e calzature personale | D) Contratti pubblici (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 51 Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione stradale | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 51 Cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo | M) Controllo circolazione stradale (specifica) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 52 Indagini su delega Procura | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 53 Trasmissione notizie di reato all'A.G. | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 54 Denunce infortuni sul lavoro | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo di supporto | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 55 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 56 Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 57 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 58 Gestione del contenzioso: Udienze GdP | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 59 Rilievo incidente | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 60 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 61 Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 62 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 63 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 64 Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel | D) Contratti pubblici (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 65 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 66 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 67 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 68 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Polizia Municipale |
| Processo di supporto | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 69 Ordinanza di ingiunzione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 70 Rilevazione temperatura corporea per contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 - Controllo | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 71 Servizio di pagamento sanzioni codice della strada | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 72 Rilevazione temperatura corporea per contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 - Controllo | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia Municipale |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.