ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Per l'analisi del contesto esterno si rinvia ai contenuti del vigente PTPCT del Comune di Perugia.

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

L'U.O. Territoriale e Decentramento incardinata nella Struttura Organizzativa Sicurezza, da anni gravata, come quest'ultima, da forte carenza di personale è composta dai soli agenti di polizia municipale ed è caratterizzata da un sistema verticistico e gerarchizzato. In particolare gestisce: l'attività di controllo in materia di commercio e di tutte le normative regolamentari, regionali e nazionali, afferenti l'attività della polizia locale - accertamenti anagrafici per tramite del personale dei nuclei decentrati - tutti i procedimenti sanzionatori diversi dal codice della strada, ai sensi della legge 689/81 - il procedimento inerente l'ammissione al Luna Park di Perugia con relativo rilascio di concessione.

Scheda rischio AREA — Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTO-AREA:

PROCESSO: **Controlli e sanzioni di Polizia amministrativa e commerciale.**

Livello di rischio **Rischio Basso**

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

Attività per la verifica dei rispetto della normativa nazionale e regionale, dei regolamenti ed ordinanze, inerenti la disciplina del commercio, artigianato, pubblicità e turismo.

Eventuali anomalie significative

Omissioni/alterazioni atti d'ufficio a causa di conoscenza personale, contatto diretto, ecc.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali.	a) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione	c) Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti, anche mediante integrazione di due nuclei (controlli commerciali e pubblicità), al fine di aumentare l'abbinamento secondo rotazione casuale, nell'ambito di un unico gruppo specializzato.	h) Trasparenza-pubblicazione sul sito istituzionale di dati concernenti l'organizzazione della Struttura, secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (carta dei servizi).	Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento.		a) : già adottati per il personale di ruolo e da programmare per i nuovi assunti secondo il piano di formazione -c) già in parte attuato - h): già adottate e permanenti .	a) corsi di formazione - c) servizio giornaliero e settimanale - h) pubblicazione della carta dei servizi sul sito istituzionale.	a): nuovi corsi per il personale di nuova assunzione - c) : 365 servizi giornalieri e 52 settimanali - h): pubblicazione.

	b) Rispetto normativa nazionale regionale e regolamentare	d) Utiilizzo all'interno dell'ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni e simili.	i) Trasparenza-pubblicazione sul sito istituzionale del prospetto riepilogativo afferente la modalità di controllo per singole tipologie di attività e prospetto riepilogativo degli obblighi degli esercenti nei confronti di minori, in materia di alcool e tabacco.	Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento.		b) -d) -i): già adottate e permanenti	b): indicazione riferimenti normativi su ciascun atto d):consultazione a necessità - i) pubblicazione sul sito istituzionale del prospetto controlli attività commerciali e minori.	b) - d) : 100% - i): pubbicazione
		e) L'attività di controllo viene svolta non soltanto ad iniziativa ma anche su richiesta di altri uffici o su ordine della Centrale Operativa a fronte di segnalazione o ordine dei superiori.	l) Svolgimento di incontri e riunioni tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.	Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento.		e) - l): già adottate e permanente	e): già adottata e permanente - l) incontri secondo necessità.	e): brogliaccio C.O. e relazioni di servizio - l): a necessità
		f) Rispetto ai controlli/interventi effettuati vengono rimessi dalle pattuglie, oltre ad eventuali verbali relazioni di servizio debitamente sottoscritte.		Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento.		f) : già adottato e permanente	f): già adottata e permanente	f): relazioni di servizio e verbali di violazione
		g) L'attività svolta è monitorata dal dirigente anche attraverso statistiche periodiche.		Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento.		g): già adottato e permanente	g): già adottata e permanente	g):statistiche annuali