

ALLEGATO 1 – TABELLA INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA AREA 4 - POLIZIA LOCALE							
AREA DI RISCHIO		PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
					Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
	1	PROGRAMMAZIONE	DIRIGENTE: DOTT. GIANLUIGI SORO RESPONSABILE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	<p>Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".</p> <p>Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.</p>	2,67	1,75	4,67
	2	DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	“	<p>“ Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di favorire un’impresa.</p> <p>Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri.</p> <p>Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.</p>	2,67	1,75	4,67
	3	INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO	“	<p>Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici.</p> <p>Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. .</p> <p>Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.</p>	2,5	1,25	3,13

POLIZIA LOCALE

CUI AL CODICE DEI CONTRATTI

4	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE		Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.	2,67	1,25	3,33
5	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA		Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.	3	1,75	5,25
6	BANDO DI GARA		Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	2,5	1,75	4,38
7	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	“	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa.	3,33	1,75	5,83
8	VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA	“	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati.	3,67	1,75	6,42
9	PROCEDURA NEGOZIATA	“	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.	2,67	1,75	4,67
10	AFFIDAMENTO DIRETTO	“		3,67	1,75	6,42
11	REVOCA DEL BANDO	“	Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	3,67	1,75	6,42

12	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	“	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.	2,83	1,25	3,54
13	PROROGA	“	" Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.	2,67	1,25	3,33
14	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	“	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa. Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.	2,83	2	5,67
15	APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CONTRATTO ORIGINARIO	“	modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.	3,67	1,75	6,42
16	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	“	ammissioni di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla Legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	3,67	1,75	6,42
17	SUBAPPALTO A PP	“	omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice	3,67	1,25	4,58

POLIZIA LOCALE

	18	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	“	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire	3,33	1,25	4,17
	19	LIQUIDAZIONI DI ACCONTI E STATI DI AVANZAMENTO LAVORI	“	mancata verifica dell'effettiva consistenza dei lavori eseguiti, al fine di erogare somme indebite all'impresa. Paganeti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto della norma in temi di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa	3,67	1,25	4,58
	20	NOMINA DEI/DEL COLLAUDAUDATORI/E	“	nomina di un soggetto in posizione di continuità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti	3,67	1,25	4,58
	21	VERIFICA CONFORMITA' REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE	“	mancata applicazioni di penali convenzionali, svincolo di cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa. Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.	3	1,25	3,75
	22	LIQUIDAZIONE SALDO	“	pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto in mancanza o irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa	3,83	1,25	4,79
'ESE DEL PATRIMONIO	23	ATTIVITA' DI GESTIONE REDAZIONE DEI VERBALI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVE SANZIONI ACCESSORIE	“	mancato rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l'invio di documenti di circolazione all'Autorità competente per la sospensione, la revoca della validità degli stessi. Cancellazione di verbali dalle banche dati informatiche, per favorire soggetti terzi	2,83	2,5	7,08

POLIZIA LOCALE

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SP	24	ATTIVITA' DI GESTIONE REDAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA E REGOLATE DALLE NORME DELLA L.689/81	"	mancato rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l'invio delle comunicazioni seguenti all'Autorità competente per l'adozione di eventuali provvedimenti accessori o atti esecutivi. Cancellazione di verbali dalle banche dati informatiche, per favorire soggetti terzi	2,83	1	2,83
	25	RECUPERO SANZIONI NON PAGATE SIA A SEGUITO DI VERBALE DIVENUTO TITOLO ESECUTIVO CHE DI ORDINANZA INGIUNZIONE O A SEGUITO SENTENZA DI CONDANNA	"	Accordi collusivi per mancata emissione dell'ingiunzione di pagamento o ritardo nell'emissione delle stesse, cancellazione o alterazione dei dati dalla banca dati dei titoli divenuti esecutivi .	3,17	1,5	4,75
CONSULENZA E RILASCIO PARERI	26	RILASCIO PARERI SU ASPETTI VIABILISTICI NELL'AMBITO DI UNO SVILUPPO URBANISTICO, EDILIZIO O PER IMPIANTI DI PUBBLICITA' STRADALE	"	Disomogeneità nella valutazione non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle norme	3	1,5	4,50
	27	RILASCIO PARERI PER EVENTI O MANIFESTAZIONI	"	Disomogeneità nella valutazione non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle norme	3,17	1,25	3,96
	28	RILASCIO PARERI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO	"	Disomogeneità nella valutazione non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle norme	2,83	0,75	2,13
	29	ATTIVITA' DI CONTROLLI ANNONARI ATTIVITA' COMMERCIALI	"	Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione i di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme	3,17	1,25	3,96
	30	ATTIVITA' DI CONTROLLI EDILIZI ED AMBIENTALI	"	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme	4,17	1,25	5,21

POLIZIA LOCALE

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	31	ATTIVITA' DI CONTROLLO VIOLAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE E APPLICAZIONE SANZIONI PECUNIARIE, ACCESSORIE, PENALI	“	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni , ,mancato accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , cancellazione delle sanzioni amministrative , rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme	3,33	1,5	5,00
	32	ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI RIFERITE A PARCHEGGI A PAGAMENTO	“	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , mancato accertamento delle violazioni , rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni .	2,5	1,5	3,75
	33	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED ACCERTAMENTO DI ILLECITI COSTITUENTI IPOTESI DI REATO	“	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg., interpretazione indebita delle norme	2,83	1,5	4,25
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	34	CONTROLLO SERVIZI ESTERNALIZZATI	“	Mancato svolgimento delle funzioni di controllo sulle attività del soggetto affidatario del servizio esternalizzato al fine di favorirlo. Uso di falsa documentazione allo scopo di attestare il regolare espletamento del servizio.	3,33	1,25	4,17
	35	ATTIVITA' ED ACCERTAMENTI RELATIVI A RESIDENZE O PRATICHE MIGRATORIE	“	Disomogeneità nella valutazione, accordi collusivi, per indebito esito positivo, omesso controllo della sussistenza.	3	0,75	2,25
	36	ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	“	Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.	3,17	1,25	3,96

POLIZIA LOCALE

ATTIVITA' AUTORIZZATIVA	37	RILASCIO AUTORIZZAZIONI E REALIZZAZIONI STALLI DI SOSTA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI MUNITE DI CONTRASSEGNO	“	Rilascio dell'autorizzazione e realizzazione dello stallo ad personam in violazione alle norme regolamentari : Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni .	2,5	0,75	1,88
	38	PROPOSTE E REALIZZAZIONI DI AREE DI SOSTA	“	Realizzazione di stalli di sosta ad personam in violazione alle norme regolamentari o in contrasto con norme del CDS per favorire il richiedente	3,5	1,5	5,25
AFFARI LEGALI CONTENZIOSO	39	REDAZIONE MEMORIE DIFENSIVE AVVERSO RICORSI A VIOLAZIONI AL CDS E NON, PROCEDURE DI AUDIZIONE	“	Accordi collusivi per la redazione di memorie difensive false volte a favorire i trasgressori , ritardo nell'invio per eludere i termini procedurali. Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa .	3,5	0,75	2,63
	40	PATROCINIO IN SEDE DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DAVANTI AL GDP	“	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio , ritardo nel deposito degli atti e nelle memorie per l'accoglimento del procedimento in favore del ricorrente.	3	1,25	3,75
	41	ADOZIONE ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO L.689/81 E SMI PER LE VIOLAZIONI DI COMPETENZA -TRASMISSIONE ATTI-	“	Accordi collusivi per ritardare la trasmissione degli atti	2,67	1,25	3,33
	42	ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA PER ARCHIVIAZIONE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	“	Accordi collusivi per annullamento verbali in autotutela per favorire soggetti terzi.	2,5	1,25	3,13
	43	GESTIONE DELLE BANCHE DATI	“	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi e soggetti non autorizzati, violazione privacy	3,5	0,75	2,63
	44	GESTIONE CHIAMATE DI INTERVENTO E SEGNALAZIONI DEI CITTADINI GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	“	Illegittimo utilizzo delle informazioni e gestione dei dati , violazione della Privacy , cessione delle informazioni indebita a soggetti non autorizzati .	3,17	1,5	4,75
	45	ATTIVITA' DI GESTIONE DI DECURTAZIONE PUNTI PATENTE DI GUIDA	“	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'invio alla banca dati MCTC dei punti da decurtare ovvero ritardare l'invio .per la decurtazione dei punti .	2,5	0,75	1,88

POLIZIA LOCALE

	46	ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE, NOTIFICA DI ATTI DI SOSPENSIONE PATENTE, REVOCA DELLE ABILITAZIONI ALL GUIDA DEL VEICOLO	“	Accordi collusivi per omettere o ritardare la notifica di atti relativi alla sospensione o revoca di abilitazione alla guida dei veicoli , ovvero ritardare o omettere l’invio dei documenti di guida o delle segnalazioni - ex art. 128 cds - per la sospensione o la revoca	2,5	0,75	1,88
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE	47	AVVIO DELLA PROCEDURA	“	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell’incarico, abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento	2,83	1,85	4,25
	48	PREDISPOSIZIONE AVVISO DI SELEZIONE	“	relativa pubblicità Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato	2,67	1,5	4,00
	49	EVENTUALE NOMINA DELLA COMMISSIONE	“	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati	2,67	1,5	4,00
	50	COMPARAZIONE CURRICULUM E SCELTA DEL COLLABORATORE	“	Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di favorire un candidato	3,33	1,5	5,00