

ALLEGATO 3 – CATALOGO DEI RISCHI AREA 4 - POLIZIA LOCALE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	CATALOGO DEI RISCHI	LIVELLO DEL RISCHIO
	PROGRAMMAZIONE	<b>DIRIGENTE: DOTT. GIANLUIGI SORO RESPONSABILE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</b>	<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>	A
	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>	A
	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</p>	A

**CONTRATTI  
PUBBLICI DI CUI  
AL CODICE DEI  
CONTRATTI**

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE		Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.	A
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA		Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.	A
BANDO DI GARA		Redazione di criteri e requisiti volti a favorire un'impresa. Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	A
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.	A
VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA	“	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati.	A
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.	A
AFFIDAMENTO DIRETTO	“		A
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.	A

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	“	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e Tecnica-professionale, 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.	A
PROROGA	“	Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.	A
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	“	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti.  Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.	A
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.	A
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	“	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'aggiudicatario	M

<b>GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE DEL PATRIMONIO</b>	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	A
	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	M
	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 .	M
<b>CONSULENZA E RILASCIO PARERI</b>	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	A
	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,	A

	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	A
<b>CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI</b>	ATTIVITA' DI CONTROLLI ANNONARI ATTIVITA' COMMERCIALI	“	Accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme	A
	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	A
	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	A
	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 .	M

	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	A
<b>CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI</b>	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.	M
	ATTIVITA' ED ACCERTAMENTI RELATIVI A RESIDENZE O PRATICHE MIGRATORIE	“	Disomogeneità nella valutazione, accordi collusivi, per indebito esito positivo, omesso controllo della sussistenza.	M
	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.	M
<b>ATTIVITA' AUTORIZZATIVA</b>	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 .	M
	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 .	M

<b>AFFARI LEGALI CONTENZIOSO</b>	ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA PER ARCHIVIAZIONE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	“	Accordi collusivi per annullamento verbali in autotutela per favorire soggetti terzi.	M
	GESTIONE DELLE BANCHE DATI	“	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi e soggetti non autorizzati, violazione privacy	B
	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 .	M
	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 .	M
	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	M
	PREDISPOSIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICHI ESTERNI	“	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato	M
	EVENTUALE NOMINA DELLA COMMISSIONE	“	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati	M
	COMPARAZIONE CURRICULUM E SCELTA DEL COLLABORATORE	“	Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di favorire un candidato	M