

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE

Ambito del Rischio: concessione

Tipologia Procedimento: concessione di occupazione di suolo pubblico (ricezione, istruttoria e definizione delle richieste di occupazione di suolo pubblico della durata massima di 48 ore).

Capo Area : Dott. Antonio Paolocci

Dirigente responsabile: Dott.ssa Maria Luisa Ferretti

Struttura responsabile: Reparto Sicurezza Stradale – Squadra Viabilità Mobilità e Traffico

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto.

Indice di rischio: 2,16

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica in entrata, tracciabilità dei nominativi degli assegnatari della pratica, protocollazione informatica in uscita. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Ambito del Rischio: procedure di gara per la fornitura di beni e servizi

Tipologia Procedimento: individuazione del fornitore, affidamento, controllo esecuzione per l'acquisizione di beni e servizi

Capo Area : Dott. Antonio Paolucci

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Antonio Paolucci

Struttura responsabile: Reparto Staff Comando – Ufficio Risorse Economiche Programmazione e Controllo

Tipo di rischio prevedibile:

- a) possibile non utilizzo degli strumenti CONSIP dichiarando fittiziamente la mancanza di identico prodotto privo delle specifiche caratteristiche richieste o utilizzo non idoneo delle convenzioni;
- b) mancato ricorso o utilizzo non idoneo del MEPA ;
- c) valutazioni errate nell'individuazione dei contraenti nel caso di gare effettuate ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 - forniture in economia;
- d) liquidazione di forniture non eseguite correttamente o ritardo o accelerazione ingiustificata nella liquidazione delle fatture.

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- a) dichiarazione specifica sia nella determinazione di affidamento che nell'ordinativo, dell'accertamento della mancanza di un prodotto identico privo delle specifiche caratteristiche richieste. Verifiche periodiche e controllo della dirigenza.
- b) Scrupolosa applicazione della procedura di gara. Rotazione delle ditte da invitare. Individuazione di un numero sufficientemente ampio di ditte da invitare. Istruttoria curata dal responsabile del procedimento in ordine alla valutazione della congruità del prezzo. Scrupolosa applicazione delle procedure relative alla trasparenza. Verifiche periodiche e controllo da parte della Dirigenza.
- c) Verifica ed eventuale documentazione acquisita dal Responsabile del procedimento in ordine alla regolarità della fornitura riferita all'atto di affidamento. Verifica della coerenza di tutti gli atti, da parte del responsabile del procedimento, ai fini della liquidazione. Verifiche periodiche della dirigenza.
- d) suddivisione del procedimento in più fasi ciascuna delle quali viene attualmente svolta dai seguenti soggetti:
 - Capo Settore Polizia Locale e Protezione Civile in collaborazione con l'Istruttore Direttivo responsabile dell'UOS Gestione Risorse Economiche, nella fase di individuazione delle modalità di scelta del contraente (determina a contrattare) e dell'elenco delle ditte da invitare;
 - Istruttore Direttivo in collaborazione con l'Istruttore Contabile nella fase di istruttoria;
 - Commissione composta da membri a rotazione e di varie qualifiche (eventualmente anche di altre Amministrazioni) a seconda della tipologia delle gare/affidamento nella fase di aggiudicazione;
 - Istruttore Direttivo, in qualità di Punto Istruttore, nella fase di aggiudicazione provvisoria nel caso di RDO in MEPA;

- Capo Settore responsabile dell'aggiudicazione definitiva e dell'impegno di spesa;
- Istruttore Direttivo, in qualità di Punto Ordinante, nella fase di ODA in MEPA a seguito di determinazione del Capo Settore;
- Funzionario o Istruttore di volta in volta competente nella fase di controllo della regolare esecuzione del servizio/fornitura;
- Istruttore Contabile e Istruttore Direttivo per la firma, nella fase della liquidazione;
- controllo sull'operato dei sopraindicati soggetti, intrinsecamente assicurato dal Capo Settore e dalla partecipazione di diversi soggetti nelle varie fasi del procedimento;
 - valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti) dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte. Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla normativa, tracciabilità dell'operato;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: misura già in atto.

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Ambito del Rischio: procedure di gara per la fornitura di beni e servizi

Tipologia Procedimento: individuazione del fornitore, affidamento, controllo esecuzione per la fornitura del seguente servizio: esternalizzazione della gestione delle sanzioni amministrative (gara sopra soglia europea)

Capo Area : Dott. Antonio Paolucci

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Antonio Paolucci

Struttura responsabile: Reparto Staff Comando – Ufficio Risorse Economiche Programmazione e Controllo

Tipo di rischio prevedibile:

Errata applicazione della normativa sugli appalti o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione con proprio Regolamento, frazionamento artificioso delle forniture, mancato ricorso a CONSIP o MEPA nel caso di presenza del servizio in detti siti, valutazione incongrua delle offerte tecniche ed economiche a cura della Commissione giudicatrice se nominata in caso di gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Liquidazione di forniture non eseguite correttamente o ritardo o accelerazione ingiustificata nella liquidazione delle fatture.

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- suddivisione del procedimento in più fasi ciascuna delle quali viene attualmente svolta dai seguenti soggetti:
 - Capo Settore Polizia Locale e Protezione Civile in collaborazione con l'Istruttore Direttivo responsabile dell'UOS Gestione Risorse Economiche, nella fase di individuazione delle modalità di scelta del contraente (determina a contrattare) e dell'elenco delle ditte da invitare;
 - Istruttore Direttivo in collaborazione con l'Istruttore Contabile nella fase di istruttoria;
 - Commissione composta da membri a rotazione e di varie qualifiche (eventualmente anche di altre Amministrazioni) a seconda della tipologia delle gare/affidamento nella fase di aggiudicazione;
 - Capo Settore responsabile dell'aggiudicazione definitiva e dell'impegno di spesa;
 - Istruttore Direttivo, nella fase di controllo dei documenti presentati in gara dalla ditta alla quale è stato aggiudicato il servizio;
 - Funzionario o Istruttore di volta in volta competente nella fase di controllo della regolare esecuzione del servizio/fornitura;
 - Istruttore Contabile e Istruttore Direttivo per la firma, nella fase della liquidazione;
 - controllo sull'operato dei sopraindicati soggetti, intrinsecamente assicurato dal Capo Settore e dalla partecipazione di diversi soggetti nelle varie fasi del procedimento;
- procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla normativa e tracciabilità dell'operato;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: misura già in atto.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Ambito del Rischio: procedure di gara per la fornitura di beni e servizi

Tipologia Procedimento: individuazione del fornitore, affidamento, controllo esecuzione per la fornitura del seguente servizio: rimozione e custodia dei veicoli e gestione veicoli abbandonati;

Capo Area : Dott. Antonio Paolucci

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Antonio Paolucci

Struttura responsabile: Reparto Staff Comando – Ufficio Risorse Economiche Programmazione e Controllo

Tipo di rischio prevedibile:

abuso dell'affidamento diretto ed errata applicazione della normativa sugli appalti con particolare riferimento all'art. 30 "Concessione di servizi" del D. Lgs n. 163/2006 , affidamenti frequenti allo stesso fornitore senza garantire la rotazione delle ditte, frazionamento artificioso delle forniture, valutazione incongrua delle offerte tecniche ed economiche a cura della Commissione giudicatrice se nominata in caso di gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- suddivisione del procedimento in più fasi ciascuna delle quali viene attualmente svolta dai seguenti soggetti:
- Capo Settore Polizia Locale e Protezione Civile in collaborazione con l'Istruttore Direttivo responsabile dell'UOS Gestione Risorse Economiche, nella fase di individuazione delle modalità di scelta del contraente (determina a contrattare) e dell'elenco delle ditte da invitare;
- Istruttore Direttivo in collaborazione con l'Istruttore Contabile nella fase di istruttoria;
- Commissione composta da membri a rotazione e di varie qualifiche (eventualmente anche di altre Amministrazioni) a seconda della tipologia della gara/affidamento nella fase di aggiudicazione;
- Capo Settore responsabile dell'aggiudicazione definitiva, dell'impegno di spesa e della stipula della Concessione;
- Funzionario o Istruttore di volta in volta competente nella fase di controllo della regolare esecuzione del servizio;
- Istruttore Contabile e Istruttore Direttivo per la firma, nelle fasi della liquidazione;
- controllo sull'operato dei sopraindicati soggetti, intrinsecamente assicurato dal Capo Settore e dalla partecipazione di diversi soggetti nelle varie fasi del procedimento;
 - valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti) dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte. Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla normativa, tracciabilità dell'operato;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: misura già in atto.

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Polizia Locale e Protezione Civile**

Ambito del Rischio: Segnalazioni/Esposti e Accesso Atti/Custodia materiale

Tipologia Procedimento: accesso atti relativo alle attività del personale del Reparto Pronto Intervento

Capo Area : dott. Antonio Paolucci

Dirigente responsabile: D.ssa Maria Luisa Ferretti

Struttura responsabile: Servizio 3 - Reparto Pronto Intervento.

Tipo di rischio prevedibile:

mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio a soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti.

Indice di rischio: 2,49

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell'assegnatario. Protocollazione informatica in uscita di riscontro della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte dei Dirigenti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misura di prevenzione già in atto

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Polizia Locale e Protezione Civile**

Ambito del Rischio: Segnalazioni/Esposti e Accesso Atti/Custodia materiale

Tipologia Procedimento: esposti e accesso atti relativo alle attività del Reparto Polizia Amministrativa e/o Sq. Attività Economiche

Capo Area : dott. Antonio Paolocci

Dirigente responsabile: Dott. Lorenzo Fontolan

Struttura responsabile: Servizio 4 - Reparto Polizia Amministrativa.

Tipo di rischio prevedibile:

mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio a soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti.

Indice di rischio: 2,49

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell'assegnatario. Protocollazione informatica in uscita di riscontro della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte dei Dirigenti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misura di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Polizia Locale e Protezione Civile**

Ambito del Rischio: segnalazioni/esposti e accesso atti – custodia materiale

Tipologia Procedimento: : ricezione, istruttoria e definizione delle istanze, delle segnalazioni e degli esposti inerenti assegnati alla Squadra Interventi Speciali

Capo Area : Dott. Antonio Paolucci

Dirigente responsabile: Dott. Cino Augusto Cecchini

Struttura responsabile: Servizio 2 – Reparto Sicurezza Urbana

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio atti a soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate con protocollazione in entrata e tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Polizia Locale e Protezione Civile**

Ambito del Rischio: segnalazioni/esposti e accesso atti – custodia materiale

Tipologia Procedimento: : ricezione, istruttoria e definizione di esposti, segnalazioni, comunicazioni e richieste relative all'ambito operativo attribuito alla Polizia Locale.

Capo Area : Dott. Antonio Paolocci

Dirigente responsabile: Dott. Antonio Paolocci

Struttura responsabile: Servizio 1 – Reparto Operativo Comando

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio atti a soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate con protocollazione in entrata e tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Polizia Locale e Protezione Civile**

Ambito del Rischio: Incidenti Stradali e Servizi di Polizia Stradale

Tipologia Procedimento: validazione delle immagini prodotte e accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, del passaggio con il semaforo rosso e dei transiti in ZTL, rilevate dai dispositivi automatici.

Capo Area : Dott. Antonio Paolucci

Dirigente responsabile: Dott. Antonio Paolucci

Struttura responsabile: Servizio 1 – Reparto Staff Comando

Tipo di rischio prevedibile: omessa validazione degli accertamenti rilevati dai dispositivi automatici – violazione della normativa.

Indice di rischio: 2,91

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate con creazione di liste di targhe da sanzionare presenti in un data-base memorizzato in hard disk. Account personali per l'accesso. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE **Polizia Locale e Protezione Civile**

Ambito del Rischio: Controlli Commercio/Edilizia e all'Occupazione suolo pubblico

Tipologia Procedimento: Iter operativo relativo alla rimozione ed al recupero, ai sensi art. 159, c. 5, del c.d.s di veicoli abbandonati su area pubblica od aperta al pubblico sul territorio comunale.

Capo Area : Dott. Antonio Paolucci

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Servizio 4 – Reparto Polizia Amministrativa.

Tipo di rischio prevedibile: mancato rispetto della normativa di riferimento e dei termini previsti

Indice di rischio: 1,87

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Incrocio dei dati relativi all'attività operativa del procedimento con quelli relativi al procedimento in capo al soggetto incaricato della fase istruttoria (istruttoria e predisposizione di provvedimenti conseguenti al recupero dei veicoli in stato di abbandono).
Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
misure di prevenzione già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Polizia Locale e Protezione Civile**

Ambito di rischio: Contravvenzioni

Tipologia Procedimento: Emissione di ingiunzione fiscale per i verbali e le ordinanze di ingiunzione divenuti titolo esecutivo e successiva attività di riscossione delle sanzioni pecuniarie.

Capo Area : Dott. Antonio Paolocci

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Servizio 4 - Reparto Procedure Sanzionatorie

Tipo di rischio prevedibile: mancato rispetto del termine prefissato e mancata iscrizione a ruolo dei verbali e delle ordinanze di ingiunzione di pagamento divenuti titolo esecutivo, ovvero discarico della cartella esattoriale in assenza di presupposti.

Indice di rischio: 2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate mediante controllo incrociato tra i data-base interessati. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza. Rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria relativa alle fasi endoprocedimentali.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Polizia Locale e Protezione Civile**

Ambito del Rischio: Polizia Giudiziaria

Tipologia Procedimento: predisposizione provvedimenti finalizzati alla prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, sicurezza urbana, l'igiene e la sanità pubblica.

Capo Area : Dott. Antonio Paolocci

Dirigente responsabile: Dott. Cino Augusto Cecchini

Struttura responsabile: Servizio 2 – Reparto Polizia Giudiziaria

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancato rispetto della normativa di riferimento.

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate monitorate con protocollazione in entrata e tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE **Polizia Locale e Protezione Civile**

Ambito del Rischio: Procedure Sanzionatorie

Tipologia Procedimento: gestione delle ordinanze ingiunzione di pagamento e di archiviazione degli illeciti amministrativi di competenza comunale.

Istruttoria e predisposizione di ordinanze di ingiunzione di pagamento e di archiviazione conseguenti il contenzioso scaturente da illeciti

Capo Area : Dott. Antonio Paolucci

Dirigente responsabile: Dott. Fontolan Lorenzo

Struttura responsabile: Reparto Procedure Sanzionatorie – Squadra Sviluppo Atti di Accertamento

Tipo di rischio prevedibile: mancato rispetto adempimenti L. 689/81.

Indice di rischio: 5,80

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate mediante verifiche periodiche a campione sui verbali archiviati e le procedure in atto, da parte del Capo Reparto e della Dirigenza. Tracciabilità informatica degli accessi mediante account personali. Rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria relativa alle fasi endoprocedimentali.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto