

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.

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: 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.