

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

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

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: Settore non aggregato ad area

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:

Misura di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

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

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: Settore non aggregato ad area

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

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

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

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: Settore non aggregato ad area

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, Protezione Civile e Mobilità**

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: Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Dott. Lorenzo Fontolan

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:

Misura di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

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

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 : Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Antonio Paolucci

Struttura responsabile: Servizio 1 - 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, Protezione Civile e Mobilità 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 di liquidazione;
- e) controllo sull'operato dei sopraindicati soggetti, intrinsecamente assicurato dal Capo Settore e dalla partecipazione di diversi soggetti nelle varie fasi del procedimento;
- f) 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 di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

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

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 : Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Antonio Paolucci

Struttura responsabile: Servizio 1 - 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, Protezione Civile e Mobilità 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 di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

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

Ambito del Rischio: procedure di gara e 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 : Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Antonio Paolucci

Struttura responsabile: Servizio 1 - 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, Protezione Civile e Mobilità 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, 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, nella fase di 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 di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

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

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 : Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Antonio Paolucci

Struttura responsabile: Servizio 1 – 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:

Misura di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

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

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 : Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Antonio Paolucci

Struttura responsabile: Servizio 1 – Reparto Staff 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:
Misura di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

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

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 : Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Comandante 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 creazioni 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:
Misura di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

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

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 : Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Antonio Paolucci

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:
Misura di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

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

Ambito del 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 pecunarie.

Capo Area : Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Antonio Paolucci

Struttura responsabile: Servizio 1 – 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 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:
Misura di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

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

Ambito del Rischio: Procedure Sanzionatore

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

Capo Area : Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Antonio Paolucci

Struttura responsabile: Servizio 1 – Reparto Procedure Sanzionatore – 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:

Misura di prevenzione già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

Ambito del Rischio: Controlli Commercio/Edilizia e Occupazione Suolo Pubblico

Tipologia Procedimento: coordinamento e verifica dell'attività di accertamento delle violazioni sulla gestione rifiuti urbani operata da dipendenti del Settore Ambiente, Acegas-ApsAmga e Consorzio Zip

Capo Area : Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Dott. Lorenzo Fontolan

Struttura responsabile: Servizio 4 - Reparto Polizia Amministrativa – Squadra Edilizia e Tutela Ambientale

Tipo di rischio prevedibile: omessa redazione del verbale di contestazione in presenza della segnalazione, predisposta dal personale addetto, dove viene correttamente circostanziata una violazione a leggi e regolamenti in materia di rifiuti.

Indice di rischio: 2,5

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

Utilizzo di procedure standardizzate amministrative e informatiche con particolare riferimento alla tracciabilità della segnalazione che viene protocollata. Individuazione di figure diverse rispetto al responsabile del procedimento (personale Settore Ambiente, Acegas-ApsAmga e Consorzio Zip) che effettuano l'accertamento degli eventuali illeciti. Comunicazione ai referenti di tali enti sulla redazione o meno del verbale di accertamento. Riunioni periodiche con tali referenti con la presenza del Capo Reparto. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e del Dirigente.

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, Protezione Civile e Mobilità**

Ambito del Rischio: Procedure Sanzionatorie

Tipologia Procedimento: ammissione al pagamento di sanzioni del Regolamento di P.U. con prestazioni socialmente utili.

Capo Area: Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Antonio Paolucci

Struttura responsabile: Servizio 1 – Reparto Procedure Sanzionatorie

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo dei requisiti, autocertificati dal trasgressore, per l'ammissione alla sanzione sostitutiva di prestazione di attività di pubblica utilità in sostituzione della sanzione amministrativa

Indice di rischio: 2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate di controllo amministrativo ed informatico sullo stato dei verbali da parte del Dirigente. Attribuzione dell'incarico di ricerca dell'attività di pubblica utilità e di attestazione del corretto svolgimento delle ore previste, ad una figura diversa rispetto al Responsabile del procedimento.

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, Protezione Civile e Mobilità**

Ambito del Rischio: attività istruttoria inerente la predisposizione del certificato di regolare esecuzione di lavori o del certificato di verifica di conformità per servizi e forniture

Tipologia Procedimento: sub-procedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione di lavori pubblici e del certificato di verifica di conformità per servizi o forniture nell'ambito del "Procedimento di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia e in appalto"

Capo Area: Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Servizio 6 – Ufficio Circolazione Stradale e Sistema Semaforico

Tipo di rischio prevedibile: ritardi o errori nell'istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dall'affidatario e del certificato di verifica di conformità per servizi o forniture.

Indice di rischio: 2,92

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore, pubblicazione dell'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità

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, Protezione Civile e Mobilità**

Ambito del Rischio: direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità finale.

Tipologia Procedimento: sub-procedimento Direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura nell'ambito del "Procedimento di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia e in appalto"

Capo Area: Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Servizio 6 – Ufficio Circolazione Stradale e Sistema Semaforico

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo, assenza di un piano dei controlli, discrezionalità nell'intervenire, disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

Indice di rischio: 5,00

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
stesura di capitolati di gara che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese; evitare che il Direttore Lavori/Direttore dell'Esecuzione coincida con il Progettista per opere di natura non manutentiva. Controllo da parte di personale non coinvolto nel procedimento interessato sulla qualità, tipologia dei materiali ed opere eseguite. Controllo dello sviluppo e dell'avanzamento dei lavori/prestazioni. Controllo dello scostamento delle opere realizzate (perizie) rispetto al progetto approvato.

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, Protezione Civile e Mobilità**

Ambito del Rischio: espletamento gare d'appalto e d in economia

Tipologia Procedimento: sub-procedimento di aggiudicazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito del "Procedimento di approvazione, aggiudicazione e stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia ed in appalto"

Capo Area: Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Servizio 6 – Ufficio Amministrativo

Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nella fase di verifica sulla legittimità dei requisiti di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa proposti con la determinazione a contrattare; difetto di istruttoria nelle decisioni assunte in sede di gara sull'ammissione/esclusione dei concorrenti.

Indice di rischio: 6,66

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: coinvolgimento di più dipendenti, e controlli durante le fasi di istruttoria; sedute di gara aperte al pubblico; presenza di testimoni durante lo svolgimento delle operazioni di gara, i quali sottoscrivono anche i verbali di gara; accessibilità di tutti gli atti di gara da parte dei concorrenti; controllo sugli atti di gara (bandi/disciplinari/lettere d'invito) intenso per la notoria consistente probabilità di ricorsi nella materia delle gare d'appalto; utilizzo di modelli standard già predisposti da altri Settori dell'Amministrazione.

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, Protezione Civile e Mobilità**

Ambito del Rischio: attività istruttoria inerente la predisposizione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubbliche

Tipologia Procedimento: sub-procedimento di liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore di lavori pubblici, servizi e forniture, nell'ambito del "Procedimento di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia e in appalto"

Capo Area: Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Servizio 6 – Ufficio Amministrativo

Tipo di rischio prevedibile: non corretta istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per la liquidazione del corrispettivo all'esecutore dei lavori, servizi e forniture, ritardi nell'espletamento dell'istruttoria.

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore.

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, Protezione Civile e Mobilità**

Ambito del Rischio: stipula contratti

Tipologia Procedimento: procedimento di stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Capo Area: Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Servizio 6 – Ufficio Amministrativo

Tipo di rischio prevedibile: determinazione dei contenuti dei contratti da stipulare con gli operatori economici aggiudicatari delle singole procedure di gara

Indice di rischio: 2,3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: utilizzo di schemi tipo per i contratti predisposti dall'Amministrazione, i quali recepiscono anche il protocollo di legatità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, sottoscritto dalla Regione Veneto, l'ANCI e le Prefetture; approvazione degli schemi dei singoli contratti da stipulare con deliberazione di Giunta comunale/determinazione dirigenziale.

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, Protezione Civile e Mobilità**

Ambito del Rischio: verifica autocertificazioni sul possesso requisiti di ammissione gare

Tipologia Procedimento: controllo veridicità dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione a procedure di aggiudicazione contratti pubblici

Capo Area: Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Servizio 6 – Ufficio Amministrativo

Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nell'attività di verifica

Indice di rischio: 3,54

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
coinvolgimento di più dipendenti del Settore nelle varie fasi del procedimento relativo all'istruttoria preordinata all'adozione del provvedimento di chiusura del procedimento di verifica. Controllo finale del Dirigente sull'intera procedura.

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, Protezione Civile e Mobilità**

Ambito del Rischio: attività istruttoria inerente il rilascio di contrassegni temporanei per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) e alle aree pedonali

Tipologia Procedimento: autorizzazioni temporanee per l'accesso alle aree pedonali e alla Zona a Traffico Limitato (ZTL), esclusi autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di durata pari a sei mesi

Capo Area: Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Antonio Paolucci

Struttura responsabile: Servizio 1 – Reparto Staff Comando - Ufficio Zona Blu

Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio e acquisizione di documentazione a corredo della pratica carente o non conforme al "Disciplinare per il rilascio dei contrassegni"

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: controlli a campione successivi al rilascio a livello di struttura e a livello superiore

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, Protezione Civile e Mobilità**

Ambito del Rischio: attività istruttoria inerente il rilascio di contrassegni permanenti per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL)

Tipologia Procedimento: autorizzazioni per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) per imprese artigiane e assimilate, operatori commerciali e operatori di attività economiche con esigenze particolari (contrassegni tipo 3,4 e 5)

Capo Area: Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Comandante Dott. Antonio Paolucci

Struttura responsabile: Servizio 1 – Reparto Staff Comando - Ufficio Zona Blu

Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio e acquisizione di documentazione a corredo della pratica carente o non conforme al "Disciplinare per il rilascio dei contrassegni"

Indice di rischio: 3,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: controlli a campione successivi al rilascio a livello di struttura e a livello superiore

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