

SERVIZIO 15 POLIZIA LOCALE A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---|----------------|--------------------------|---|---|---|---|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | C) Contratti pubblici | Programmazione | INIZIATIVA D'UFFICO | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI | REALIZZAZIONE FABBISOGNI | RESPONSABILE DEL SERVIZIO E UFFICIO AFFARI GENERALI | <ol style="list-style-type: none"> 1. fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, bensì alla volontà di favorire interessi particolari o nell'abuso di disposizioni che prevedono la possibilità dei privati di partecipare alla programmazione creando il presupposto per avvantaggiarli nelle fasi successive; 2. frammentazione degli affidamenti; 3. ricorso a proroghe contrattuali illegittime; 4. ricorso a rinnovi contrattuali illegittimi; 5. avvio di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere; 6. imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche e/o alle quantità, perdita di controllo della spesa |
| 2 | C) Contratti pubblici | Progettazione | INIZIATIVA D'UFFICO | RELAZIONE PROGETTO CAPITOLATO QUADRO ECONOMICO DI SPESA | DELIBERA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE | RESPONSABILE DEL SERVIZIO E R.U.P. | <ol style="list-style-type: none"> 1. nomina di un RUP non in posizione di terzietà; 2. progettazione non precisa e dettagliata, che non descriva in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare i bisogni dell'Ente (possibilità che in gara vengano messe categorie di servizi e non specifici servizi); 3. fuga di notizie circa procedure di gara da bandire che anticipino solo ad alcuni operatori i contenuti della documentazione; 4. elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore economico; 5. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione non congrui in relazione all'entità dell'importo ovvero non necessari in relazione alla tipologia dell'appalto); 6. abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto per eludere le disposizioni della procedura da porre in essere; 7. individuazione di criteri di valutazione ed attribuzione di punteggi che favoriscano determinati operatori economici |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---|--------------------------|---|-----------|-----------------------------|---|---|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 3 | C) Contratti pubblici | Selezione del contraente | <p>INIZIATIVA D'UFFICIO DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA</p> | SELEZIONE | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE | RESPONSABILE DEL SERVIZIO E R.U.P. | <p>1. azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei concorrenti (= assenza di pubblicità del Bando e della documentazione correlata, immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando/immotivata revoca del bando al fine di dare la possibilità ad altro concorrente al momento non in possesso dei requisiti necessari di partecipare successivamente);</p> <p>2. nomina di componenti la commissione di gara privi dei necessari requisiti o in conflitto di interessi o anche nomina della Commissione di gara ancor prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;</p> <p>3. applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito;</p> <p>4. assenza di adeguata motivazione che renda trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi;</p> <p>5. alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo;</p> <p>6. valutazione dell'offerta anomala non chiara e trasparente</p> |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 4 | C) Contratti pubblici | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | INIZIATIVA D'UFFICIO | VERIFICA DEI REQUISITI ESAME OFFERTE | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A CURA DEL R.U.P. | RUP: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DOPO VERIFICA CIRCA LA CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CORRETTEZZA DELL'ESAME SULLA EVENTUALE ANOMALIA DELL'OFFERTA, DOPO VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' EX ARTT. 94 - 98 DEL CODICE DI CUI AL D.LGS. N. 36/2023, TANTO IN VISTA DELL'AGGIUDICAZIONE, DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE, DELLA SUCCESSIVA STIPULA DEL CONTRATTO. PER L'AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO | <ul style="list-style-type: none"> 1. immotivato annullamento dell'aggiudicazione al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso; 2. alterazione o omissione di controlli e verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; 3. alterazione dei contenuti delle verifiche per favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria; 4. mancata, inesatta, incompleta o intempestiva comunicazione relativa a mancati inviti o alle esclusioni o alle aggiudicazioni; 5. ingiustificato ed incomprensibile ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e/o nella stipula del contratto che possono determinare l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto |
| 5 | C) Contratti pubblici | Esecuzione del contratto | INIZIATIVA D'UFFICIO | CONTROLLO SULLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA E/O ESATTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO | PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO | R.U.P. | <ul style="list-style-type: none"> 1. omessa verifica del rispetto dei tempi contrattuali e omessa applicazione delle penali; 2. approvazione di modifiche degli elementi del contratto come definiti nel bando o nel capitolato, che se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un diverso e più ampio confronto concorrenziale; 3. autorizzazione illegittima per mancato rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. N. 36/2023 o per mancato controllo dei requisiti del subappaltatore, al fine di favorire una impresa - mancato controllo del subappaltatore in corso d'opera; 4. immotivata ammissione delle varianti o anche mancanza di pareri o autorizzazione, se necessari, prima dell'approvazione delle perizie di varianti anche al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni ; |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|--|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 6 | C) Contratti pubblici | Rendicontazione del contratto | INIZIATIVA D'UFFICIO | VERIFICA CONFORMITA' E REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE | R.U.P. | 1. omessa attività di controllo per interessi privati; 2. pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 3. incompleta documentazione; ; 4. emissione di certificato do regolare esecuzione riferito a prestazioni non eseguite |
| 7 | C | Concessione occupazione temporanea suolo pubblico per pubblici esercizi di bar e ristorazione | A RICHIESTA DI PARTE | SOPRALLUOGO PREVIA ACQUISIZIONE DI DETTAGLI TECNICI DELLA RICHIESTA | AUTORIZZAZIONE / DINIEGO | SERVIZIO POLIZIA ANNONARIA | Mancato rispetto del regolamento Com.le suolo pubblico al fine di favorire un determinato soggetto . |
| 8 | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti anagrafici | RICHIESTA UFFICIO ANAGRAFE | VERIFICA | AUTORIZZAZIONE / DINIEGO | POLIZIA AMMINISTRATIVA | Mancato sopralluogo per agevolare soggetti particolari . |
| 9 | BB) Autorizzazioni o concessione e provvedimenti amministrativi (generale) | Assegnazione posteggi momentaneamente liberi a operatore non titolare per il commercio su area pubblica . | RICHIESTA DI PARTE | FORMULAZIONE ELENCO IN ORDINE DI ARRIVO DEGLI SPUNTISTI | CONCESSIONE O DINIEGO | POLIZIA ANNONARIA | Mancato rispetto della lista ufficiale . |
| 10 | A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (generale) | Transito veicoli in deroga ai divieti con validità temporanea | RICHIESTA DI PARTE | VERIFICA MOTIVAZIONE | AUTORIZZAZIONE / DINIEGO | POLIZIA STRADALE | Mancato rispetto codice della Strada per favorire soggetti particolari |
| 11 | BB) Autorizzazioni o concessione e provvedimenti amministrativi (generale) | Concessione del suolo pubblico per piccole postazioni ad associazioni senza fine di lucro | RICHIESTA DI PARTE | VERIFICA MOTIVAZIONE | AUTORIZZAZIONE / DINIEGO | POLIZIA STRADALE | Non corretta concessione del suolo pubblico al fine di agevolare interessi privati |

SUAP

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 12 | A) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (generale) | Rilascio di autorizzazione al transito ed eventuale sosta nelle strade con divieto di transito giornaliero, tranne residenti. | RICHIESTA DI PARTE | VERIFICA MOTIVAZIONE | AUTORIZZAZIONE / DINIEGO | POLIZIA STRADALE | Mancato rispetto delle norme di cui al D.lgs 285/1992 (Codice della strada) , al fine di favorire soggetti privati .Abuso rilascio provvedimenti autorizzativi al fine di agevolare particolari soggetti . |
| 13 | BB) Autorizzazioni o concessione e provvedimenti amministrativi (generale) | Autorizzazione /Concessione per l' installazione di insegne e mezzi pubblicitari . | RICHIESTA DI PARTE | SOPRALLUOGO PREVIA ACQUISIZIONE DI DETTAGLI TECNICI FORNITI CON LA DOMANDA IN ADERENZA AL REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI. VERIFICA REQUISITI | AUTORIZZAZIONE / DINIEGO | POLIZIA EDILIZIA | Non corretta valutazione dei requisiti per il rilascio dei provvedimenti al fine di favorire interessi privati . |
| 14 | A) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (generale) | Spazio sosta per disabili titolari di contrassegno | RICHIESTA DI PARTE | VERIFICA REQUISITI E SOPRALLUOGO | AUTORIZZAZIONE / DINIEGO | POLIZIA EDILIZIA | Mancato rispetto norme Codice della strada per favorire privati . |
| 15 | BB) Autorizzazioni o concessione e provvedimenti amministrativi (generale) | Concessione temporanea occupazione suolo pubblico per cantieri, ponteggi etc. | RICHIESTA DI PARTE | VERIFICA REQUISITI DOCUMENTI (SCIA - PDC - CILA ECC.). SOPRALLUOGO UNIFORMITA' PROGETTO | CONCESSIONE / DINIEGO | POLIZIA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI | Mancato rispetto del Regolamento Com.le relativo al Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019a, fine di favorire un determinato soggetto . |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---|---|---|---|--|---|--|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 16 | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti ed indagini abusivismo edilizio ed illeciti ambientali | SU INIZIATIVA O DELEGA A.G. | SOPRALLUOGHI / ISPEZIONI | SEQUESTRO / IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA E/O CNR | POLIZIA EDILIZIA / POLIZIA AMBIENTE | Mancato rispetto della normativa e superficialità delle indagini onde favorire determinati soggetti . |
| 17 | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza commerciale in genere | SU INIZIATIVA DI PARTE O SEGNALAZIONI | SOPRALLUOGHI / ISPEZIONI | SANZIONE AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI ORDINANZA CHIUSURA CON SEQUESTRO MERCE | POLIZIA ANNONARIA / POLIZIA COMMERCIALE | Mancato rispetto della normativa in materia .Omissione del servizio di vigilanza ed ispezione al fine di favorire determinati soggetti . |
| 18 | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica con relativi sequestri penali. | INIZIATIVA D'UFFICIO - DENUNCE / QUERELE A SEGUITO SINISTRI STRADALI | ISTRUTTORIA E REDAZIONE CNR | INVIO SENZA RITARDO A.G. | POLIZIA GIUDIZIARIA / POLIZIA STRADALE | Omissione comunicazione onde favorire determinati soggetti . |
| 19 | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segnalazione per revisione patente di guida alla Prefettura e Motorizzazione Civile . | INIZIATIVA D'UFFICIO PER SANZIONI COMMESSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - DELEGHE U.T.G. | INDIVIDUAZIONE CONTRAVVENTORI NOTIFICA PROVVEDIMENTO E RITIRO PATENTE | NOTIFICHE SENZA RITARDO E INVIO ATTI U.T.G. | POLIZIA STRADALE / POLIZIA AMMINISTRATIVA | Omissione atti d' Ufficio per favorire determinati soggetti . |
| 20 | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sequestro Amministrativo o Penale di veicoli o di altri beni mobili e immobili . | INIZIATIVA D'UFFICIO - DENUNCE / QUERELE A SEGUITO SINISTRI STRADALI | CNR - VERBALI PER LEGGE 689/81 - C.P. 321 | INVIO SENZA RITARDO | POLIZIA GIUDIZIARIA / POLIZIA STRADALE / POLIZIA AMMINISTRATIVA | Mancato rispetto della normativa in materia (Legge 689 del 1981) O D.LEG.VO 285/1992 |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---|--|--|---|--|---|---|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 21 | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Trasmissione alla Prefettura e Motorizzazione rapporto incidente stradale con lesioni ai sensi dell' art 223 del Codice della strada | INIZIATIVA D'UFFICIO | ISTRUTTORIA E RACCOLTA ATTI RELATIVI AI SINISTRI | INVIO | POLIZIA STRADALE / POLIZIA AMMINISTRATIVA | Omissione atti d'ufficio onde favorire determinati soggetti . |
| 22 | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti per verifica sorvegliabilità locali adibiti a pubblico esercizio. | A RICHIESTA DI PARTE | SOPRALLUOGO | AUTORIZZAZIONE / DINIEGO | POLIZIA ANNONARIA | Mancato rispetto della normativa di Pubblica Sicurezza al fine di favorire determinati soggetti . |
| 23 | AA) Deleghe di funzioni amministrative | Presenza in carico oggetti smarriti. | INIZIATIVA D'UFFICIO | SELEZIONE OGGETTI PERVENUTI | INVITO AL RITIRO | POLIZIA AMMINISTRATIVA | Omissione verbale di consegna oggetti smarriti in seguito a rinvenimento per vantaggi personali |
| 24 | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ritiro della patente di guida in seguito ad ipotesi di reato . | INIZIATIVA D'UFFICIO | ISTRUTTORIA E CONTESTAZIONE VIOLAZIONE C.D.S. REDAZIONE CNR | INVIO SENZA RITARDO | POLIZIA STRADALE / POLIZIA GIUDIZIARIA | Omissione atto d' ufficio onde favorire determinati soggetti . |
| 25 | AA) Deleghe di funzioni amministrative | Opposizione all'A.G. avverso verbali di violazione Codice della Strada ed Ordinanze Ingiunzioni di pagamento . | A RICHIESTA DI PARTE | STUDIO CASISTICA PREDISPOSIZIONE ATTI DIFENSIVI CON RIFERIMENTI A DOTTRINA E GIURISPRUDENZA | RISPETTO TERMINI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO O INVIO MEMORIA DIFENSIVA U.T.G. | SETTORE CONTENZIOSO | Applicazione non corretta delle norme di cui al Codice della strada (art. 204 bis) in materia di contenzioso al fine di favorire determinati soggetti . |
| 26 | AA) Deleghe di funzioni amministrative | Notificazione atti giudiziari | SU RICHIESTA DELL'A.G. O DELEGA ALTRI ENTI | RICERCA SOGGETTI E NOTIFICA | INVIO RISCONTRI | POLIZIA AMMINISTRATIVA / POLIZIA GIUDIZIARIA | Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati |
| 27 | AA) Deleghe di funzioni amministrative | Attività gestione oggetti smarriti | INIZIATIVA D'UFFICIO | CATALOGAZIONE | VERBALI DI CONSEGNA | POLIZIA AMMINISTRATIVA | Appropriazione indebita degli oggetti non rivendicati dal proprietario né restituiti al rinvenitore |

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| 28 | A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (generale) | Accesso agli atti | RICHIESTA DI PARTE | ISTRUTTORIE E ATTI D'UFFICIO | AUTORIZZAZIONE / DINIEGO | POLIZIA AMMINISTRATIVA/POLIZIA STRADALE | Mancato rispetto dei tempi di rilascio |

15 Servizio Polizia Locale B- Analisi dei rischi

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|----------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione e delle misure di trattamento | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
| 1 | Programmazione | 1. fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, bensì alla volontà di favorire interessi particolari o nell'abuso di disposizioni che prevedono la possibilità dei privati di partecipare alla programmazione creando il presupposto per avvantaggiarli nelle fasi successive; 2. frammentazione degli affidamenti; 3. ricorso a proroghe contrattuali illegittime; 4. ricorso a rinnovi contrattuali illegittimi; 5. avvio di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere; 6. imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche e/o alle quantità, perdita di controllo della spesa | M | A | N | A | B | B | M | La corretta identificazione dei fabbisogni e della spesa corrispondente deve ben coniugarsi con il risultato. Ragione per cui si ritiene moderato il rischio nella consapevolezza che la procedura eseguita su piattaforme elettroniche difficilmente realizzerebbe fenomeno corruttivo |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione | |
|----|---------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | | | grado di attuazione e delle misure di trattamento |
| 2 | Progettazione | <p>1. nomina di un RUP non in posizione di terzietà;</p> <p>2. progettazione non precisa e dettagliata, che non descriva in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare i bisogni dell'Ente (possibilità che in gara vengano messe categorie di servizi e non specifici servizi);</p> <p>3. fuga di notizie circa procedure di gara da bandire che anticipino solo ad alcuni operatori i contenuti della documentazione;</p> <p>4. elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore economico;</p> <p>5. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione non congrui in relazione all'entità dell'importo ovvero non necessari in relazione alla tipologia dell'appalto);</p> <p>6. abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto per eludere le disposizioni delle procedura da porre in essere;</p> <p>7. individuazione di criteri di valutazione ed attribuzione di punteggi che favoriscano determinati operatori economici</p> | B | A | N | A | B | B | M | <p>La predisposizione di un progetto preciso e dettagliato atto a descrivere in modo puntuale la fornitura di beni o servizi necessari a soddisfare i bisogni della stazione appaltante sia strumento indispensabile per ovviare al fenomeno di mettere in gara categorie di servizi non rispondenti; pertanto la precisa progettazione e il corretto svolgimento della concorrenza nelle gare fanno derivare il rischio corruttivo medio</p> |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione | |
|----|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | | | grado di attuazione e delle misure di trattamento |
| 3 | Selezione del contraente | <p>1. azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei concorrenti (= assenza di pubblicità del Bando e della documentazione correlata, immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando/immotivata revoca del bando al fine di dare la possibilità ad altro concorrente al momento non in possesso dei requisiti necessari di partecipare successivamente);</p> <p>2. nomina di componenti la commissione di gara privi dei necessari requisiti o in conflitto di interessi o anche nomina della Commissione di gara ancor prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;</p> <p>3. applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito;</p> <p>4. assenza di adeguata motivazione che renda trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi;</p> <p>5. alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo;</p> <p>6. valutazione dell'offerta anomala non chiara e trasparente</p> | A | M | N | A | B | M | M | La corretta esecuzione del progetto nonché la corretta attuazione della procedura di gara neutralizzano eventuali comportamenti corruttivi atteso che l'alta trasparenza della procedura realizza un rischio corruttivo medio |
| 4 | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | <p>1. immotivato annullamento dell'aggiudicazione al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso;</p> <p>2. alterazione o omissione di controlli e verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;</p> <p>3. alterazione dei contenuti delle verifiche per favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria;</p> <p>4. mancata, inesatta, incompleta o intempestiva comunicazione relativa a mancati inviti o alle esclusioni o alle aggiudicazioni;</p> <p>5. ingiustificato ed incomprensibile ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e/o nella stipula del contratto che possono determinare l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto</p> | A | M | N | A | B | M | M | L'alta trasparenza produce un rischio moderato quand'anche il livello di interesse di parte è sicuramente alto |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione e delle misure di trattamento | | |
| 5 | Esecuzione del contratto | 1. omessa verifica del rispetto dei tempi contrattuali e omessa applicazione delle penali; 2. approvazione di modifiche degli elementi del contratto come definiti nel bando o nel capitolato, che se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un diverso e più ampio confronto concorrenziale; 3. autorizzazione illegittima per mancato rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 o per mancato controllo dei requisiti del subappaltatore, al fine di favorire una impresa - mancato controllo del subappaltatore in corso d'opera; 4. immotivata ammissione delle varianti o anche mancanza di pareri o autorizzazione, se necessari, prima dell'approvazione delle perizie di varianti anche al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni ; | A | B | N | A | B | A | M | L'esecuzione del contratto è il momento in cui si dà avvio alle obbligazioni assunte dalle parti. Nell'esecuzione dei contratti pubblici occorre tenere conto dell'interesse pubblico sotteso alla piena e corretta attuazione dell'impegno contrattuale che impone al committente di esercitare un controllo continuo. E' necessario pertanto che i soggetti designati dall'amministrazione devono seguire tutte le fasi dell'esecuzione dei contratti facendo appello alle loro doti di professionalità e competenze. |
| 6 | Rendicontazione del contratto | 1. omessa attività di controllo per interessi privati; 2. pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 3. incompleta documentazione; ; 4. emissione di certificato do regolare esecuzione riferito a prestazioni non eseguite | A | M | N | A | B | A | A | Con la rendicontazione del contratto l'Amministrazione verifica la conformità o regolare esecuzione della prestazione contrattuale richiesta, compreso l'accertamento dell'esatta consistenza, ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell'impegno di spesa previsto per il contratto; in questa fase la possibilità che ci siano alterazione od omissioni di attività di controllo da parte del RUP/Direttore dei lavori/Direttore dell'Esecuzione, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, fanno ritenere il rischio Alto |
| 7 | Concessione occupazione temporanea suolo pubblico per pubblici esercizi di bar e ristorazione | Mancato rispetto del regolamento Com.le suolo pubblico al fine di favorire un determinato soggetto . | A | M | N | M | B | A | A | Il livello alto di interesse esterno può indurre il decisore interno alla P.A. e fenomeni corruttivi, ragione per cui si ritiene il rischio Alto |
| 8 | Accertamenti anagrafici | Mancato sopralluogo per agevolare soggetti particolari . | A | M | N | M | B | A | A | Il livello alto di interesse esterno può indurre il decisore interno alla P.A. e fenomeni corruttivi, ragione per cui si ritiene il rischio Alto |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione e delle misure di trattamento | | |
| 9 | Assegnazione posteggi momentaneamente liberi a operatore non titolare per il commercio su area pubblica . | Mancato rispetto della lista ufficiale . | A | A | N | B | B | A | A | L'inosservanza nella compilazione corretta dell'elenco degli operatori in strettissimo ordine d'arrivo onde favorire altro soggetto qualifica alto il rischio |
| 10 | Transito veicoli in deroga ai divieti con validità temporanea | Mancato rispetto codice della Strada per favorire soggetti particolari | A | A | N | B | B | A | A | La mancanza dei requisiti per poter derogare al divieto pone il processo ad alto rischio corruttivo |
| 11 | Concessione del suolo pubblico per piccole postazioni ad associazioni senza fine di lucro | Non corretta concessione del suolo pubblico al fine di agevolare interessi privati | A | A | N | B | B | A | A | La mancanza dei requisiti per poter derogare al divieto pone il processo ad alto rischio corruttivo |
| 12 | Rilascio di autorizzazione al transito ed eventuale sosta nelle strade con divieto di transito giornaliero, tranne residenti. | Mancato rispetto delle norme di cui al D.lgs 285/1992 (Codice della strada) , al fine di favorire soggetti privati .Abuso rilascio provvedimenti autorizzativi al fine di agevolare particolari soggetti . | A | A | N | B | B | A | A | La mancanza dei requisiti per poter derogare al divieto pone il processo ad alto rischio corruttivo |
| 13 | Autorizzazione /Concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari . | Non corretta valutazione dei requisiti per il rilascio dei provvedimenti al fine di favorire interessi privati . | A | A | N | B | B | A | A | Il livello alto di interessamento esterno può indurre il decisore interno alla P.A. A fenomeni corruttivi ragione per cui si ritiene il rischio alto |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione e delle misure di trattamento | | |
| 14 | Spazio sosta per disabili titolari di contrassegno | Mancato rispetto norme Codice della strada per favorire privati . | A | A | N | B | B | A | A | Il CDS e il Regolamento di attuazione pone in capo al decisore interno alla P.A. la discrezionalità di concedere o meno lo spazio in relazione alla tipologia della disabilità ed alla mancanza della patente di guida. In considerazione di ciò si ritiene alto il rischio corruttivo |
| 15 | Conc.ne temporanea occupazione suolo pubblico per cantieri, ponteggi etc. | Mancato rispetto del Regolamento Com.le relativo al Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019 al fine di favorire un determinato soggetto . | A | A | N | B | B | A | A | La mancanza dei requisiti per poter derogare al divieto pone il processo ad alto rischio corruttivo |
| 16 | Accertamenti ed indagini abusivismo edilizio ed illeciti ambientali | Mancato rispetto della normativa e superficialità delle indagini onde favorire determinati soggetti . | A | M | N | B | B | A | A | La possibilità di favorire il soggetto che ha fatto l'abuso finalizzato ad evitare il sequestro preventivo della struttura o del sito inquinato pone alto il rischio corruttivo |
| 17 | Vigilanza commerciale in genere | Mancato rispetto della normativa in materia .Omissione del servizio di vigilanza ed ispezione al fine di favorire determinati soggetti . | A | A | N | B | B | A | A | La possibilità di favorire il soggetto che ha violato la normativa in materia di commercio finalizzato ad evitare il sequestro preventivo della merce pone alto il rischio corruttivo |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione e delle misure di trattamento | | |
| 18 | Comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica con relativi sequestri penali. | Omissione comunicazione onde favorire determinati soggetti . | A | B | N | A | B | B | B | Obbligatorietà imposta dai codici di riferimento rende impossibile la realizzazione dei fenomeni corruttivi |
| 19 | Segnalazione per revisione patente di guida alla Prefettura e Motorizzazione Civile . | Omissione atti d' Ufficio per favorire determinati soggetti . | A | B | N | A | B | B | B | Obbligatorietà imposta dai codici di riferimento rende impossibile la realizzazione dei fenomeni corruttivi |
| 20 | Sequestro Amministrativo o Penale di veicoli o di altri beni mobili e immobili . | Mancato rispetto della normativa in materia (Legge 689 del 1981) . | A | B | N | A | B | B | B | Obbligatorietà imposta dai codici di riferimento rende impossibile la realizzazione dei fenomeni corruttivi |
| 21 | Trasmissione alla Prefettura e Motorizzazione rapporto incidente stradale con lesioni ai sensi dell' art 223 del Codice della strada | Omissione atti d'ufficio onde favorire determinati soggetti . | A | B | N | A | B | B | B | Obbligatorietà imposta dai codici di riferimento rende impossibile la realizzazione dei fenomeni corruttivi |
| 22 | Accertamenti per verifica sorvegliabilità locali adibiti a pubblico esercizio. | Mancato rispetto della normativa di Pubblica Sicurezza al fine di favorire determinati soggetti . | A | M | N | A | B | M | M | La procedura impone il sopralluogo presso l'esercizio per la verifica che va valutata con estrema accuratezza atteso che la corretta osservanza determina l'abbattimento dei problemi riferiti all'ordine e sicurezza pubblica |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione e delle misure di trattamento | | |
| 23 | Presa in carico oggetti smarriti. | Omissione verbale di consegna oggetti smarriti in seguito a rinvenimento per vantaggi personali | B | B | N | B | B | B | B | La procedura instaura un rischio basso in quanto il livello di interesse esterno è quasi nullo |
| 24 | Ritiro della patente di guida in seguito ad ipotesi di reato . | Omissione atto d' ufficio onde favorire determinati soggetti . | A | A | N | A | B | M | M | La procedura non permette di prescindere dall'applicazione delle norme dei codici di rito. Ciò nonostante il fenomeno corruttivo può determinarsi in Moderato al fine di favorire il soggetto contravvenzionato |
| 25 | Opposizione all'A.G. avverso verbali di violazione Codice della Strada ed Ordinanze Ingiunzioni di pagamento . | Applicazione non corretta delle norme di cui al Codice della strada (art. 204 bis) in materia di contenzioso al fine di favorire determinati soggetti . | A | A | N | A | B | M | M | La procedura non permette di prescindere dall'applicazione non corretta del CDS in materia di contenzioso. Ciò nonostante il fenomeno corruttivo può determinarsi in Moderato al fine di favorire il soggetto contravvenzionato |
| 26 | Notificazione atti giudiziari | Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati | A | A | N | B | B | M | M | La mancata applicazione e/o osservanza dei termini stabiliti comporta un rischio moderato del fenomeno corruttivo |
| 27 | Attività gestione oggetti smarriti | Appropriazione indebita degli oggetti non rivendicati dal proprietario né restituiti al rinvenitore | B | A | N | B | B | B | B | Il rischio determina un livello basso in quanto il valore degli oggetti rinvenuti risulta essere di poco valore |
| 28 | Accesso agli atti | Non corretta applicazione della legge 241/90 | A | B | N | B | B | M | B | Il rischio determina un livello basso in quanto la norma di riferimento rende impossibile la realizzazione di fenomeni corruttivi |

15 Servizio Polizia Locale - ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure al PTPCT 2021/2023

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | Indicatori di monitoraggio | Valori attesi |
|----|----------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | | H | I | |
| 1 | Programmazione | <p>1. fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, bensì alla volontà di favorire interessi particolari o nell'abuso di disposizioni che prevedono la possibilità dei privati di partecipare alla programmazione creando il presupposto per avvantaggiarli nelle fasi successive;</p> <p>2. frammentazione degli affidamenti;</p> <p>3. ricorso a proroghe contrattuali illegittime;</p> <p>4. ricorso a rinnovi contrattuali illegittimi;</p> <p>5. avvio di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere;</p> <p>6. imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche e/o alle quantità, perdita di controllo della spesa</p> | M | <p>La corretta identificazione dei fabbisogni e della spesa corrispondente deve ben coniugarsi con il risultato. Ragione per cui si ritiene moderato il rischio nella consapevolezza che la procedura eseguita su piattaforme elettroniche difficilmente realizzerebbe fenomeno corruttivo</p> | <p>Misura di trasparenza generale è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. 33/2013 e dal codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 ed assicurare il correlato "accesso civico"; misure specifiche: a) motivazione in fase di programmazione in relazione alla natura, quantità e tempistica della prestazione e conseguenziale individuazione delle priorità; b) accorpamento delle esigenze omogenee dei vari servizi, individuando le priorità; c) nel caso di proroga, specifica relazione del RUP, prima della scadenza del contratto che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'eventuale proroga, e sempre che sia stata prevista la possibilità nel bando di gara; d) nel caso di rinnovo, specifica relazione del RUP, prima della scadenza del contratto, che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'eventuale rinnovo e sempre che sia stata prevista la possibilità nel bando di gara; e) solo nell'ipotesi in cui la fornitura o il servizio sia effettivamente infungibile (= l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno) o esclusivo (= esistenza di private industriali), pertanto l'infungibilità e l'esclusività devono essere debitamente accertate e motivate con la determinazione a contrarre; f) capitolato dettagliato che indichi specificatamente e dettagliatamente cosa si vuole realizzare nella fase esecutiva, che indichi i tempi per la realizzazione, che indichi le penali in caso di inadempimento della prestazione; g) adeguata valutazione della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro in essere (CONSIP-MEPA-CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE)</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Da a) a g): costante</p> | RUP/Responsabili dei Servizi | <p>Immediato da a) a g): costante</p> | <p>d) nel caso di rinnovo, specifica relazione del RUP, prima della scadenza del contratto, che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'eventuale rinnovo e sempre che sia stata prevista la possibilità nel bando di gara; e) solo nell'ipotesi in cui la fornitura o il servizio sia effettivamente infungibile (= l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno) o esclusivo (= esistenza di private industriali), pertanto l'infungibilità e l'esclusività devono essere debitamente accertate e motivate con la determinazione a contrarre; f) capitolato dettagliato che indichi specificatamente e dettagliatamente cosa si vuole realizzare nella fase esecutiva, che indichi i tempi per la realizzazione, che indichi le penali in caso di inadempimento della prestazione; g) adeguata valutazione della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro in essere (CONSIP-MEPA-CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE)</p> | <p>Per tutto SI / NO</p> |
| 2 | Progettazione | <p>1. nomina di un RUP non in posizione di terzietà;</p> <p>2. progettazione non precisa e dettagliata, che non descriva in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare i bisogni dell'Ente (possibilità che in gara vengano messe categorie di servizi e non specifici servizi);</p> <p>3. fuga di notizie circa procedure di gara da bandire che anticipino solo ad alcuni operatori i contenuti della documentazione;</p> <p>4. elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore economico;</p> <p>5. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione non congrui in relazione all'entità dell'importo ovvero non necessari in relazione alla tipologia dell'appalto);</p> <p>6. abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto per eludere le disposizioni della procedura da porre in essere;</p> <p>7. individuazione di criteri di valutazione ed attribuzione di punteggi che favoriscano determinati operatori economici</p> | M | <p>La predisposizione di un progetto (con specifico riferimento a beni e servizi), preciso e dettagliato, atto a descrivere in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare i bisogni della stazione appaltante, è la prima e fondamentale fase di attuazione della programmazione, è uno strumento indispensabile per ovviare al fenomeno di mettere in gara "categorie di servizi" e non "specifici servizi"; conseguenzialmente la predisposizione di una progettazione precisa e dettagliata appare strettamente connessa anche al corretto svolgimento della concorrenza nelle gare d'appalto di beni e servizi. In mancanza di ciò ed in considerazione degli interessi economici che ne possono derivare il rischio viene ritenuto Alto</p> | <p>Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 ed assicurare il correlato "accesso civico"; misure specifiche: a) applicazione del criterio di rotazione nell'individuazione del RUP, fra le figure all'interno dell'Ente di comprovata esperienza e professionalità e dichiarazione assenza di conflitto di interesse; b) predisposizione di un progetto preciso e dettagliato nel rispetto dei contenuti di cui agli artt. da 23 a 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) non coinvolgimento di operatori esterni nella predisposizione degli atti progettuali, come anche degli atti di gara; d) corretta applicazione delle regole in materia di individuazione dello strumento per l'affidamento con obbligo di motivazione; e) adeguata motivazione nell'ipotesi di richiesta di requisiti di qualificazione che appaiono eccessivi o anche eccessivamente bassi; f) sempre adeguata motivazione in relazione alla procedura di gara che si intende seguire; g) adeguata motivazione della definizione dei criteri di valutazione delle offerte che devono risultare congrui, chiari</p> | <p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Da a) a g): costante</p> | RUP/Responsabili dei Servizi | <p>Immediato da a) a g): costante</p> | <p>a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) Pubblicazione; b) - c) - d) - e) - f) - g), predisposizione dei Capitolati che contengano il metodo di gara, i requisiti di qualificazione i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; a) dichiarazione di inesistenza di conflitti di interesse</p> | <p>Per tutto SI / NO</p> |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | Indicatori di monitoraggio | Valori attesi |
|----|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 3 | Selezione del contraente | <p>1. azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei concorrenti (= assenza di pubblicità del Bando e della documentazione correlata, immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando/immotivata revoca del bando al fine di dare la possibilità ad altro concorrente al momento non in possesso dei requisiti necessari di partecipare successivamente);</p> <p>2. nomina di componenti la commissione di gara privi dei necessari requisiti o in conflitto di interessi o anche nomina della Commissione di gara ancor prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;</p> <p>3. applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito;</p> <p>4. assenza di adeguata motivazione che renda trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi;</p> <p>5. alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo;</p> <p>6. valutazione dell'offerta anomala non chiara e trasparente</p> | M | La corretta esecuzione del progetto nonché la corretta attuazione della procedura di gara neutralizzano eventuali comportamenti corruttivi atteso che l'alta trasparenza della procedura realizza un rischio corruttivo medio | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici D. lgs. 50/2016 ed assicurare il correlato "accesso civico"; misure specifiche: a) pubblicazione dei bandi sui siti, come previsto dalla normativa o in relazione al valore economico dell'appalto su GUUE, GURI e quotidiani; b) pubblicazione della nomina dei componenti della commissione giudicatrice (unitamente ai curricula), che abbiano i requisiti di compatibilità e moralità, nonché di competenza e professionalità, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; c) favorire la selezione dei concorrenti utilizzando preferibilmente la procedura ordinaria (procedura aperta) e, comunque le procedure telematiche che diano certezza in relazione alla presentazione delle offerte (= data ed ora), in relazione all'elenco dei partecipanti (non si conoscono i nominativi se non dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte), in relazione alla documentazione di gara presentata che non può essere alterata o sottratta; d) adeguata pubblicità delle motivazioni adottate nell'attribuzione dei punteggi, come anche nella valutazione dell'offerta anomala, ovviamente successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Da a) a d): costante, nel rispetto della normativa | RUP/Responsabili dei Servizi | Immediato | a) - b) Pubblicazione SI / NO; c) procedure telematiche tramite il portale EMPULIA e MEPA, preferibilmente estendendo la gara a tutti gli operatori economici iscritti per la categoria di riferimento; d) Pubblicazione verbali unitamente ai provvedimenti di aggiudicazione | SI / NO |
| 4 | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | <p>1. immotivato annullamento dell'aggiudicazione al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso;</p> <p>2. alterazione o omissione di controlli e verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;</p> <p>3. alterazione dei contenuti delle verifiche per favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria;</p> <p>4. mancata, inesatta, incompleta o intempestiva comunicazione relativa a mancati inviti o alle esclusioni o alle aggiudicazioni;</p> <p>5. ingiustificato ed incomprensibile ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e/o nella stipula del contratto che possono determinare l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto</p> | M | L'esecuzione della procedura sulle piattaforme telematiche MEPA / EMPULIA determinano un rischio corruttivo Medio | Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici D. lgs. 50/2016 ed assicurare il correlato "accesso civico"; misure specifiche: a) collegialità nella verifica dei requisiti oltre con adozione di un sistema di rotazione, oltre che eventuale dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda in graduatoria; b) rispetto puntuale delle disposizioni dettate dal D. lgs. 50/2016 in relazione alle comunicazioni e controllo dell'avvenuto adempimento; c) tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Da a) a c): costante, nel rispetto dei tempi e della normativa | Responsabili dei Servizi / Responsabili dei Procedimenti | Tempistica prevista dalla normativa/costante | a) Esistenza dichiarazioni; b) Rispetto dei tempi previsti dalla normativa; c) Pubblicazione | Per a) - b) - c) SI / NO |
| 5 | Esecuzione del contratto | <p>1. omessa verifica del rispetto dei tempi contrattuali e omessa applicazione delle penali;</p> <p>2. approvazione di modifiche degli elementi del contratto come definiti nel bando o nel capitolato, che se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un diverso e più ampio confronto concorrenziale;</p> <p>3. autorizzazione illegittima per mancato rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 o per mancato controllo dei requisiti del subappaltatore, al fine di favorire una impresa - mancato controllo del subappaltatore in corso d'opera;</p> <p>4. immotivata ammissione delle varianti o anche mancanza di pareri o autorizzazione, se necessari, prima dell'approvazione delle perizie di varianti anche al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni ;</p> | M | L'esecuzione del contratto è il momento in cui si da avvio alle obbligazioni delle parti. Questa fase ha inizio con la stipulazione del contratto ed è caratterizzata da una autonomia negoziale della stazione Appaltante e include tutta la disciplina relativa alla esecuzione del contratto fino l collaudo. | a) verifica sui tempi e termini di esecuzione da trasmettere al RPC e all'organo di controllo interno per attivare specifiche procedure in caso di eccessivo allungamento dei tempi e controllo sull'applicazione di penali per ritardo; b) corretta applicazione dell'art. 120 e dell'art. 5, commi 11 e 12, dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile del Servizio / RUP / Direttore dell'esecuzione | Tempistica prevista dalla normativa. | Rispetto dei tempi e termini dell'esecuzione / rispetto delle norme indicate nella colonna "misure di prevenzione" | Per tutto SI / NO |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | Indicatori di monitoraggio | Valori attesi |
|----|---|--|--|--|--|---|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 6 | Rendicontazione del contratto | 1. omessa attività di controllo per interessi privati; 2. pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 3. incompleta documentazione; ; 4. emissione di certificato do regolare esecuzione riferito a prestazioni non eseguite | A | Con la rendicontazione del contratto l'amministrazione verifica la conformità o regolare esecuzione della prestazione contrattuale richiesta, compreso l'accertamento dell'esatta consistenza, ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell'impegno di spesa previsto per il contratto; in questa fase la possibilità che ci siano alterazioni od omissioni di attività di controllo da parte RUP / Direttore dei lavori / Direttore dell'Esecuzione, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, fanno ritenere il rischio Alto | a) possesso di idonei requisiti da parte del collaudatore o del direttore del contratto di comprovata esperienza e professionalità, oltre che posizione di terzietà rispetto all'appaltatore; b) posizione di terzietà del collaudatore o direttore dei lavori rispetto all'appaltatore; c) rispetto della normativa con riferimento agli artt. 114, 115 e 116 del D.Lg. n. 36/2023 e del Capo I, Sezione I (Direzione lavori) e Sezione III (Collaudo) dell'Allegato II.14 del medesimo D.Lgs. n. 36/2022 | Verifica possesso dei requisiti dei soggetti coinvolti; verifica inesistenza conflitti di interesse | Responsabile del servizio / RUP / Direttore dell'Esecuzione | Costante | Per a) - b) - c) dichiarazione di inesistenza di conflitti di interesse; rispetto delle norme indicate nella colonna "misure di prevenzione" | Per tutto SI / NO |
| 7 | Concessione occupazione temporanea suolo pubblico per pubblici esercizi di bar e ristorazione | Mancato rispetto del regolamento Com.le suolo pubblico al fine di favorire un determinato soggetto . | A | Il livello alto di interesse esterno può indurre il decisore interno alla P.A. e fenomeni corruttivi, ragione per cui si ritiene il rischio Alto | A) Rigoroso rispetto del Reg.to Com.le Suolo Pubblico .b) pubblicazione ex art. 23 D.Lgs. N. 33/2013 B) certificazione A.S.L. | A) sopralluogo B) AUTORIZZAZIONE O DINIEGO | RUP | Rispetto termini procedurali | A) - B) SOPRALLUOGO VERIFICA SPAZI E OSSERVANZA NORME CDS | SI / NO |
| 8 | Accertamenti anagrafici | Mancato sopralluogo per agevolare soggetti particolari . | A | Il livello alto di interesse esterno può indurre il decisore interno alla P.A. e fenomeni corruttivi, ragione per cui si ritiene il rischio Alto | Redazione verbale di accertamento, previo sopralluogo , sottoscritto da una persona maggiorenne richiedente il trasferimento e dal Vigile accertatore . | A) sopralluogo B) RISPETTO TEMPI E NORMATIVA | RUP | Rispetto termini procedurali | A) - B) SOPRALLUOGO VERIFICA SPAZI E OSSERVANZA NORME CDS | SI / NO |
| 9 | Assegnazione posteggi momentaneamente liberi a operatore non titolare per il commercio su area pubblica . | Mancato rispetto della lista ufficiale . | A | L'inosservanza nella compilazione corretta dell'elenco degli operatori in strettissimo ordine d'arrivo onde favorire altro soggetto qualifica Alto il rischio | TRASPARENZA Esame della lista ufficiale in luogo aperto al pubblico ed in presenza degli interessati e delle Associazioni di categoria. Acquisto marcatempo compatibilmente con le risorse economiche | A) COMPILAZIONE LISTA DEGLI SPUNTISTI IN RIGOROSO ORDINE DI ARRIVO B) ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO CONSONO ALL'ATTIVITA' DI VENDITA | RUP | IMMEDIATA | IMMEDIATO | SI / NO |
| 10 | Transito veicoli in deroga ai divieti con validità temporanea | Mancato rispetto codice della Strada per favorire soggetti particolari | A | La mancanza dei requisiti per poter derogare al divieto pone il processo ad alto rischio corruttivo | Pubblicazione ordinanza in deroga | A) VERIFICA DEI REQUISITI | RUP | NEI TERMINI CONSENTITI | NEI TERMINI CONSENTITI | SI / NO |
| 11 | Concessione del suolo pubblico per piccole postazioni ad associazioni senza fine di lucro | Non corretta concessione del suolo pubblico al fine di agevolare interessi privati | A | La mancanza dei requisiti per poter derogare al divieto pone il processo ad alto rischio corruttivo | Pubblicazione dei provvedimenti di concessione ex art. 23 D.Lgs. N. 33/2013 | VERIFICA E ACQUISIZIONE DEI REQUISITI | RUP | TEMPI CONSENTITI | TEMPI CONSENTITI | SI / NO |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | Indicatori di monitoraggio | Valori attesi |
|----|---|--|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| 12 | Rilascio di autorizzazione al transito ed eventuale sosta nelle strade con divieto di transito giornaliero, tranne residenti. | Mancato rispetto delle norme di cui al D.lgs 285/1992 (Codice della strada) , al fine di favorire soggetti privati .Abuso rilascio provvedimenti autorizzativi al fine di agevolare particolari soggetti . | A | La mancanza dei requisiti per poter derogare al divieto pone il processo ad alto rischio corruttivo | a) Pubblicazione Ordinanza b) Pubblicazione Regolamento Z.T.L. c) Pannello a messaggio variabile d) Rilevazione elettronica delle infrazioni | VERIFICA DEI REQUISITI | RUP | IMMEDIATO | IMMEDIATO | SI / NO |
| 13 | Autorizzazione /Concessione per l' installazione di mezzi pubblicitari . | Non corretta valutazione dei requisiti per il rilascio dei provvedimenti al fine di favorire interessi privati . | A | Il livello alto di interessamento esterno può indurre il decisore interno alla P.A. A fenomeni corruttivi ragione per cui si ritiene il rischio alto | MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO. Pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione e/o concessione ex art. 23 d.lgs. 33/2013 | A) VERIFICA REQUISITI B) SOPRALLUOGO C) CONCESSIONE O DINIEGO | RUP | A) - B) - C) NEI TERMINI PREVISTI | A) - B) - C) NEI TERMINI PREVISTI | SI / NO |
| 14 | Spazio sosta per disabili titolari di contrassegno | Mancato rispetto norme Codice della strada per favorire privati . | A | Il CDS e il Regolamento di attuazione pone in capo al decisore interno alla P.A. la discrezionalità di concedere o meno lo spazio in relazione alla tipologia della disabilità ed alla mancanza della patente di guida. In considerazione di ciò si ritiene alto il rischio corruttivo | a) Pubblicazione Ordinanza attestazione A.S.L. b) | A) VERIFICA REQUISITI CERT. A.S.L. B) SOPRALLUOGO C) ORDINANZA | RUP | A) - B) - C) NEI TERMINI PREVISTI | A) - B) - C) NEI TERMINI PREVISTI | SI / NO |
| 15 | Conc.ne temporanea occupazione suolo pubblico per cantieri, ponteggi etc. | Mancato rispetto del Regolamento Com.le relativo al Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti al fine di favorire un determinato soggetto . | A | La mancanza dei requisiti in mero al mancato rispetto del regolamento e all'alta discrezionalità del decisore di P.A. pone il rischio in fascia "A" | Rigorosa applicazione Reg.to Com.le COSAP MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO: La figura che firma il provvedimento finale deve essere distinta dal responsabile del procedimento. | A) VERIFICA REQUISITI B) SOPRALLUOGO C) AUTORIZZAZIONE / DINIEGO | RESPONSABILI DEI SERVIZI - RUP | TERMINI PREVISTI DALLE NORME | TERMINI PREVISTI DALLE NORME | SI / NO |
| 16 | Accertamenti ed indagini abusivismo edilizio ed illeciti ambientali | Mancato rispetto della normativa e superficialità delle indagini onde favorire determinati soggetti . | A | La possibilità di favorire il soggetto che ha fatto l'abuso finalizzato ad evitare il sequestro preventivo della struttura o del sito inquinato pone alto il rischio corruttivo | Invio verbale di sopralluogo all' autorità Amm.va e Giudiziaria, in caso di fattispecie penale . | VERIFICA SOPRALLUOGO CNR | RESPONSABILE P.G. | TEMPI CONSENTITI | TEMPI CONSENTITI | OBBLIGATORIETA' AZIONE PENALE |
| 17 | Vigilanza commerciale in genere | Mancato rispetto della normativa in materia .Omissione del servizio di vigilanza ed ispezione al fine di favorire determinati soggetti . | A | Omissione controllo mancata applicazione delle norme al fini di favorire i soggetti | Verbale di accertamento sulle irregolarità riscontrate. | Verifica dei titoli abilitanti e sopralluogo per azione repressiva | RESPONSABILI DEI SERVIZI - POLIZIA COMMERCIALE | TEMPI CONSENTITI | IMMEDIATO | REGOLARITA' AZIONE AMMINISTRATIVA ORDINE E DISCIPLINA NEL SETTORE |
| 18 | Comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica con relativi sequestri penali. | Omissione comunicazione al fine di favorire determinati soggetti . | A | Mancato invio CNR al fine di favorire soggetti che hanno commesso l'illecito penale | Informativa trasmessa all'A.G. e conseguente azione penale | Verifica accertamento CNR | RUP / P.G. | SECONDO I TERMINI CONSENTITI | TERMINI C.P. E C.P.P. | OBBLIGATORIETA' AZIONE PENALE |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | Indicatori di monitoraggio | Valori attesi |
|----|--|---|--|---|---|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 19 | Segnalazione per revisione patente di guida alla Prefettura e Motorizzazione Civile . | Omissione atti d' Ufficio per favorire determinati soggetti . | B | Mancato invio della documentazione alla Prefettura al fine di favorire il soggetto | Obbligatorietà imposta dai codici di riferimento rende impossibile la realizzazione dei fenomeni corruttivi | Comunicazione | RUP E POLIZIA STRADALE | SECONDO I TERMINI CONSENTITI | TERMINI C.D.S. | OBLIGATORIETA' COMUNICAZIONE |
| 20 | Sequestro Amministrativo o Penale di veicoli o di altri beni mobili e immobili . | Mancato rispetto della normativa in materia (Legge 689 del 1981) . | B | Obbligatorietà imposta dai codici di riferimento rende impossibile la realizzazione dei fenomeni corruttivi | Redazione del verbale di sequestro e conseguentemente trasmissione A.G. o U.T.G. | Accertamenti redazione atti invio | RUP / P.G. / POLIZIA STRADALE | TERMINI IMPOSTI DAL CODICE | IMMEDIATI | SI / NO |
| 21 | Trasmissione alla Prefettura e Motorizzazione rapporto incidente stradale con lesioni ai sensi dell' art 223 del Codice della strada | Omissione atti d'ufficio onde favorire determinati soggetti . | B | Obbligatorietà imposta dai codici di riferimento rende impossibile la realizzazione dei fenomeni corruttivi | Redazione del verbale di sequestro e conseguentemente trasmissione U.T.G. | Accertamenti redazione atti invio | RUP / POLIZIA STRADALE | TERMINI IMPOSTI DAL CODICE | IMMEDIATI | SI / NO |
| 22 | Accertamenti per verifica sorvegliabilità locali adibiti a pubblico esercizio. | Mancato rispetto della normativa di Pubblica Sicurezza al fine di favorire determinati soggetti . | M | Omesso sopralluogo per la valutazione circa la verifica della sorvegliabilità del locale | Sopralluogo e relazione | Accertamento comunicazione esito rilascio autorizzazione | RUP / POLIZIA COMMERCIALE | TERMINI IMPOSTI DALLE NORME | IMMEDIATI | SI / NO |
| 23 | Presenza in carico oggetti smarriti. | Omissione verbale di consegna oggetti smarriti in seguito a rinvenimento per vantaggi personali | B | La procedura instaura un rischio basso in quanto il livello di interesse esterno è quasi nullo | Consegna copia del verbale con elenco beni rinvenuti al soggetto consegnante . | Accertamento legittimo proprietario redazione verbale | RUP / POLIZIA AMMINISTRATIVA | TEMPI CONSENTITI | IMMEDIATI | SI / NO |
| 24 | Ritiro della patente di guida in seguito ad ipotesi di reato . | Omissione atto d' ufficio onde favorire determinati soggetti . | M | La procedura non permette di prescindere dall'applicazione delle norme dei codici di rito. Ciò nonostante il fenomeno corruttivo può determinarsi in Moderato al fine di favorire il soggetto contravvenzionato | Redazione rapporto di servizio invio Prefettura | Redazione atti consequenziali all'accertamento | RUP / POLIZIA STRADALE | TERMINI CDS | IMMEDIATI | SI / NO |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | Indicatori di monitoraggio | Valori attesi |
|----|--|---|--|--|---|---|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 25 | Opposizione all'A.G. avverso verbali di violazione Codice della Strada ed Ordinanze Ingiunzioni di pagamento . | Applicazione non corretta delle norme di cui al Codice della strada (art. 204 bis) in materia di contenzioso al fine di favorire determinati soggetti . | M | La procedura non permette di prescindere dall'applicazione delle violazioni dei verbali al CDS ed Ordinanze di Ingiunzioni. Ciò nonostante il fenomeno corruttivo può determinarsi in Moderato al fine di favorire il soggetto contravvenzionato | Relazione accertamento per redazione atti per resistenza in giudizio | Controdeduzioni invio A.G. e/o U.T.G. | RUP / POLIZIA STRADALE | TERMINI CDS / L. 689/81 | IMMEDIATI | SI / NO |
| 26 | Notificazione atti giudiziari | Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati | M | La mancata applicazione e/o osservanza dei termini stabiliti comporta un rischio moderato del fenomeno corruttivo | Controlli a campione del rispetto dei tempi previsti per l'attività di notifica | Verifica atti | RUP | TERMINI CONSENTITI | IMMEDIATI | SI / NO |
| 27 | Attività gestione oggetti smarriti | Appropriazione indebita degli oggetti non rivendicati dal proprietario né restituiti al rinvenitore | B | Il rischio determina un livello basso in quanto il valore degli oggetti rinvenuti risulta essere di poco valore | Consegna copia del verbale con elenco beni rinvenuti al soggetto consegnante . | Accertamento legittimo proprietario - redazione verbale | RUP | TERMINI CONSENTITI | IMMEDIATI | SI/NO |
| 28 | Accesso agli atti (accesso documentale e accesso generalizzato) | Violazioni delle norme per interessi di parte | B | Il processo non consente margini discrezionali significativi, pertanto il rischio è da ritenersi Basso (B) | Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione su base trimestrale di tutte le istanze pervenute di accesso, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013 | La trasparenza deve essere attuata nel rispetto della normativa vigente | Responsabile del servizio | Pubblicazione trimestrale | Presenza dell'atto sul sito dell'amministrazione trasparente | Pubblicazione SI/NO |