

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2021	2022	2023	INDICATORI
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	4,33	Accertamento violazioni senza strumentazioni	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa al verbale di accertamento della violazione	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale		Scotti Beatrice	x	x	x	Rispetto delle norme vigenti
			Occultamento del verbale di accertata violazione, manipolazione dati	Registrazione cartacea presa in carico/scarico blocchi verbali numerati, limitatamente alle tipologie residuali. Dal 01/06/2018, infatti, gli accertamenti statici vengono effettuati tramite Concilia Mobile con sistemi di tracciatura per ciascun accertamento sia per il personale dipendente del Corpo che per il personale della società Consiag Servizi Comuni S.r.l. Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale. Versamento dei verbali cartacei nell'apposito contenitore protetto posto presso la centrale operativa nello stesso giorno di redazione; per i verbali redatti digitalmente importazione e firma digitale lo stesso giorno di redazione o, comunque, entro il primo giorno di lavoro utile successivo			x	x	x	Rispetto delle norme vigenti
			Mancato rispetto termini di notifica		Procedura operativa con la quale si dispongono i tempi di spedizione dei verbali.		x	x	x	

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2021	2022	2023	INDICATORI
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	3,79	Accertamento violazioni tramite strumenti non automatici	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'illecito addebitato	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale		Scotti Beatrice	X	X	X	Rispetto norme
			Mancata verbalizzazione	Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale	Procedura operativa con la quale si dispone lo scaricamento delle immagini avvenga da personale diverso dal quello accertante		X	X	X	Rispetto norme
			Occultamento del verbale di accertata violazione, manipolazione dati	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale.	Consegna verbali a Ufficio Sanzioni ordinariamente entro gg. 3 dall'accertamento per i verbali direttamente contestati su strada; per le immagini acquisite con strumenti dedicati, verbalizzazione importazione e firma digitale su Concilia entro gg. 3 dalla data di acquisizione delle immagini stesse.		X	X	X	Rispetto norme
			Mancato rispetto termini di notifica	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale	Procedura operativa con la quale si dispongono i tempi di spedizione dei verbali.		X	X	X	Rispetto norme

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2021	2022	2023	INDICATORI
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	3,79	Accertamento violazioni tramite impianti fissi	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa al verbale di accertamento della violazione	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale		Scotti Beatrice	x	x	x	Rispetto norme
			Mancata verbalizzazione	Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale			x	x	x	Rispetto norme
			Occultamento del verbale di accertata violazione, manipolazione dati	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale			x	x	x	Rispetto norme
			Mancato rispetto termini di notifica		Disposizione di servizio sui tempi di visualizzazione e verbalizzazione delle immagini, nonché dell'importazione delle consequenziali violazioni e spedizione delle stesse.		x	x	x	Rispetto norme

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2021	2022	2023	INDICATORI
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	4,00	Annullamento in autotutela a violazioni CdS, regolamenti, ordinanze ovvero richieste di archiviazione	Verifica irregolare o omissiva della documentazione a supporto per l'adozione del provvedimento di archiviazione	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	Verifica a campione da parte del dirigente del 2%. Controllo espletato a consuntivo entro il mese di febbraio per l'anno pregresso	Scotti Beatrice	X	X	X	Rispetto norme
					Definizione non esaustiva delle casistiche e dei criteri					

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2021	2022	2023	INDICATORI
RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI PERMESSI	3,50	Autorizzazioni in deroga diversamente abili	Omessa verifica della documentazione prevista	Codice di comportamento. Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	Disposizione operativa con verifica da parte del Responsabile del Procedimento del rispetto della procedura prevista	Salvador Paola	x	x	x	Rispetto delle norme
			Richiesta/Elargizione benefici a terzi (associazioni, gruppi, altro) cui esiste collegamento diretto/indiretto	Codice di comportamento	Astensione in caso di conflitto di interessi		x	x	x	Rispetto delle norme

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2021	2022	2023	INDICATORI
RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI PERMESSI	5,63	Autorizzazioni manifestazioni sportive su strada	Omessa verifica della documentazione prevista	Codice di comportamento	Disposizione operativa con verifica da parte del responsabile del Procedimento del rispetto della procedura prevista	Bagnoli Paolo	x	x	x	Rispetto delle norme
			Richiesta/Elargizione benefici a terzi (associazioni, gruppi altro) cui esiste collegamento diretto/indiretto	Codice di comportamento	Astensione in caso di conflitto di interessi		x	x	x	Rispetto delle norme

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
CONTROLLI E VIGILANZA	4,67	Effettuazione controlli generali su strada	Irregolarità nei controlli per ottenere benefici o profitti	Rotazione nell'abbinamento dei componenti delle pattuglie nei vari turni di servizio e delle zone controllate. Tracciabilità delle procedure di controllo.		Giachetti Paolo, Sanesi Massimiliano, Calastri Enrico, Del Chiario Paolo	x	x	x	Rispetto norme

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2021	2022	2023	INDICATORI
CONTROLLI E VIGILANZA	5,25	Ispezioni commerciali	Irregolarità od omissione dei controlli per favorire taluni soggetti	Codice di comportamento Tracciabilità degli interventi effettuati dagli operatori nel software gestionale		Mugnaini Lando	X	X	X	RISPETTO DELLE NORME
			Interpretazione indebita della norme	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti			X	X	X	RISPETTO DELLE NORME
			Diparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certidicazione e degli atti notori relativi alle pratiche di competenza del SUAP (Rif. Det. Settore Sviluppo del territorio R.G. 745/2015)			X	X	X	RISPETTO NORME

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
CONTROLLI E VIGILANZA	5,25	Controlli in materia edilizia su segnalazione	Irregolarità od omissione dei controlli per favorire taluni soggetti	Codice di comportamento Tracciabilità degli interventi effettuati dagli operatori nel software gestionale		Cappellini Roberto Fabio	X	X	X	RISPETTO NORME
			Interpretazione indebita della norme	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti nel procedimento			X	X	X	RISPETTO NORME
			Diparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Sistema di controlli a campione delle Comunicazione di Inizio Lavori depositate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 80 della L.R. 1/2005 (istituito con D.G. 127/2011)			X	X	X	RISPETTO NORME

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2021	2022	2023	INDICATORI
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	4,38	Ricorsi a violazioni CdS, regolamenti, ordinanze	Mancato rispetto termini per le emissione delle ordinanze ingiunzione dei pagamenti	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	Procedura operativa con la quale si dispongono i tempi di avanzamento del procedimento	Cappelli Alessandro	X	X	X	RISPETTO NORME
			Disomogeneità nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione tra un minimo e un massimo ai sensi della legge 689/81 (per regolamenti e ordinanze comunali di competenza all'U.O.A.)	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti			X	X	X	RISPETTO NORME
			Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzione al Prefetto per favorire l'archiviazione		Controllo a campione nella misura del 10% dei ricorsi accolti. Controllo espletato a consuntivo entro il mese di febbraio per l'anno pregresso		X	X	X	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2021	2022	2023	INDICATORI
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	6,00	Gestione ruoli	Disomogeneità nell'applicazione del criterio di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e del termine di messa ruolo	Tracciabilità delle operazioni gestionali. Rispetto normativa vigente in materia di entrate (D.P.R. 29-9-1973 n. 602 e Regolamento comunale sull'entrate)		Cappelli Alessandro	x	x	x	RISPETTO NORME
			Discarico non supportato da elementi oggettivi (procedimenti documentali)	Interventi di una pluralità di soggetti	Verifiche a campione nella misura del 10% delle posizioni di discarico accolte. Controlli espletati a consuntivo entro il mese di febbraio per l'anno pregresso		x	x	x	RISPETTO NORME
			Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo			x	x	x	RISPETTO NORME

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	6,38	Predisposizione del progetto di fornitura, di servizio o di lavori	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel capitolato di prodotti, lavorazioni o altre prestazioni che favoriscano una determinata impresa	Artt. 3, 28 e 35 del D. Lgs. 50/2016	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto utilizzo di formule che descrivano in maniera generica il prodotto e la lavorazione senza riferimenti a marchi e comunque sempre ammettendo il prodotto analogo o similare un maggior numero di attori nel processo di verifica della descrizione tecnica	Paolo Bagnoli	X	X	X	RISPETTO DELLE NORME
	7,13	Modalità di affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Direttiva 2014/23/UE Artt. 5 e 8 Dlgs 50/2016	Motivazione argomentata della scelta del tipo di procedura Programmazione e coordinamento fra uffici procedenti e servizio gare preordinatamente alla predisposizione della determinazione a contrattare Quantificazione corretta dell'importo di gara per evitare frazionamenti artificiosi					RISPETTO DELLE NORME
	6,00	Ricorso al mercato elettronico e alle procedure in modalità telematica	Elusione dell'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico per gli affidamenti sotto soglia, mediante artificiosa individuazione del bene o del servizio da acquisire, funzionale a sostenere l'inesistenza del prodotto sul mercato elettronico		Utilizzo della piattaforma Start/Consip/Mepa per affidamenti di qualsiasi importo					RISPETTO DELLE NORME
	4,88	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione del principio di rotazione e concorrenza mediante ripetute proroghe Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista		Previsione nel bando di gara delle eventuali opzioni di rinnovo espresso Inserimento di divieto di proroga tacita nei contratti					RISPETTO DELLE NORME

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
SUBAPPALTO	5,25	Autorizzazione subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 Controllo dei requisiti generali ed economico professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti - applicazione del protocollo di legalità per i subappalti sopra i 150.000 euro- Controllo che la quota subappaltata non ecceda il limite ex lege del 30% dell'importo contrattuale	Previsione di modulistica standard per la richiesta di subappalto al fine di rendere più veloci ed efficaci i controlli	Paolo Bagnoli	X	X	X	RISPETTO DELLE NORME

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4,50	Controllo sull'esecuzione del Contratto	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori/servizi, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera/servizio, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	Artt. 101, 108 Dlgs 50/2016		Responsabile U.O.A. e P.O.	X	X	X	RISPETTO DELLE NORME
	4,50	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio				X	X	X	RISPETTO DELLE NORME