

Tabella A MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE

Area di rischio		Macro-processo / Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo / macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							PXI	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari provo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Permessi	Autorizzazioni sosta invalidi	Polizia Municipale	2.7	1.3	3.3	<p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti <p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti.
G	Controlli Verifiche e Sanzioni	Accertamenti infrazioni	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di : Edilizia – Ambiente	Polizia Municipale	2.7	1.3	3.3	<p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti <p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti <p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti <p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Controlli e accertamenti di infrazione in materia di Commercio	Polizia Municipale	2.7	1.3	3.3	
			Controlli e accertamenti di infrazione in materia di Codice della strada	Polizia Municipale	2.7	1.3	3.3	
			Accertamenti di infrazioni a leggi o regolamenti	Polizia Municipale	2.7	1.3	3.3	
			Accertamenti di infrazioni a leggimateria di igiene e sanità	Polizia Municipale	2.7	1.3	3.3	

			Escussione a sommarie informazioni testimoniali per incidenti stradali	Polizia Municipale	2.8	1.3	3.5	<p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria</p> <p>– Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p> <p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p> <p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria</p> <p>Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p>
			Accertamenti anagrafici	Polizia Municipale	2.7	1.3	3.3	“
G	Controlli Verifiche e Sanzioni	Attività sanzionatoria	Gestione procedimenti sanzionatorio amministrativo e controllo attività esternalizzate	Polizia Municipale	2.7	1.3	3.3	“
			Contenzioso in materia di sanzioni amministrative	Polizia Municipale	2.7	1.3	3.3	“
			ordinanze di chiusura esercizi commerciali	Polizia Municipale	2.7	1.3	3.3	
			Denunce all'A.G. per invasione alloggi popolari	Polizia Municipale	2.7	1.3	3.3	

			Ricorsi per processi verbali al CDS e violazioni amministrative	Polizia Municipale	Polizia Municipale	1.3	3.3	
			Atti ordinatori per la pubblica incolumità	Polizia Municipale	Polizia Municipale	1.5	4.3	

Area di rischio	Macro-processo / Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo / macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale		
						PXI		
B	Contratti pubblici	Analisi e definizione di fabbisogni	Polizia Municipale	1.7	1.5	2.5	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	
		Programmazione gara	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori/Servizi e Forniture	Polizia Municipale	1.8	1.5	2.8	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione
			Approvazione progetti	Polizia Municipale	1.5	1.3	1.9	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti
	Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Polizia Municipale	1.7	1.5	2.5	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	
		Individuazione strumento per affidamento	Polizia Municipale	1.7	1.3	2.1	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	
		Scelta procedura di aggiudicazione	Polizia Municipale	1.7	1.3	2.1	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)	
		Predisposizione documentazione di gara	Polizia Municipale	1.7	1.3	2.1	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
		Definizione criteri di partecipazione	Polizia Municipale	1.7	1.3	2.1	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	
		Definizione criterio di aggiudicazione	Polizia Municipale	1.7	1.3	2.1	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei	

			Definizione criteri di attribuzione punteggio	Polizia Municipale	1.7	1.3	2.1	partecipanti alle procedure di affidamento
		Selezione contraente	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Polizia Municipale	2.2	1.5	3.3	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito Elusione delle regole in materia di gestione di elenchi di albi e operatori
			Fissazione termini per ricezione offerte	Polizia Municipale	2.2	1.3	2.7	
			Trattamento e custodia documentazione di gara	Polizia Municipale	1.8	1.3	2.3	
			Nomina commissione di gara	Polizia Municipale	1.7	1.5	2.5	
			Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Polizia Municipale	2.7	1.5	4.0	
B	Contratti pubblici	Selezione contraente	Aggiudicazione provvisoria	Polizia Municipale	2.7	1.5	4.0	
			Annullamento della gara	Polizia Municipale	2.8	1.5	4.3	
			Gestione di elenchi/albi operatori economici	Polizia Municipale	2.5	1.3	3.1	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	Polizia Municipale	2.8	1.5	4.3	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria
			Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Polizia Municipale	2.7	1.5	4.0	
			Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Polizia Municipale	2.7	1.5	4.0	
		Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Polizia Municipale	2.8	1.3	3.5	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori Elusione delle norme in materia di subappalto Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
			Variazioni importo contratto	Polizia Municipale	2.7	1.3	3.3	
			Subappalto	Polizia Municipale	2.8	1.3	3.5	
			Accordi bonari	Polizia Municipale	2.8	1.3	3.5	

			Atti di sottomissione	Polizia Municipale	2.8	1.3	3.5	
			Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Polizia Municipale	2.5	1.3	3.1	
			Verifiche in corso di esecuzione	Polizia Municipale	2.7	1.7	3.3	
			Pagamenti in corso di esecuzione	Polizia Municipale	1.3	1.3	3.3	
			Gestione controversie	Polizia Municipale	1.5	1.5	4.5	
B	Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere	Polizia Municipale		1.3	3.5	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.
			Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture	Polizia Municipale		1.3	3.5	
			Rendicontazione lavori in economia	Polizia Municipale		1.3	3.5	
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Polizia Municipale	3.0	1.5	4.5	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Incarichi di progettazione	Polizia Municipale	2.5	1.5	3.8	
		Incarichi di progettazione ex art. 90 D. Lgs. 163/2006	Incarichi di progettazione	Polizia Municipale	2.5	1.5	3.8	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico
			Contenzioso in materia di sanzioni amministrative	Polizia Municipale	2.7	1.5	4.0	
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Polizia Municipale	2.7	1.5	4.0	
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Polizia Municipale	3.2	1.5	4.8	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento

			Affidamento consulenze tecniche di parte	Polizia Municipale	3.2	1.5	4.8	dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti
--	--	--	--	--------------------	-----	-----	-----	--