

STRUTTURA RESPONSABILE:

SETTORE POLIZIA LOCALE

Area di Rischio:

Acquisizione e progressione del personale

Processo	Tipologia del Rischio per fase
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - Previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e <u>valutazione candidatura</u>	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, <u>finalizzata a favorire un determinato professionista</u>
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire <u>alcuni professionisti</u>
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali

Area di Rischio:

Affari legali e contenzioso

Processo	Tipologia del Rischio per fase
F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada	F02 - Omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente
F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada	F02 - Omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente

Area di Rischio:

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Tipologia del Rischio per fase
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - Definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori

Comune di Pizzighettone

	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - Accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B02 - Definizione del capitolato	B01 - Definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B18 - Ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - Definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori

Area di Rischio:

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Tipologia del Rischio per fase
E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante,	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che

Comune di Pizzighettone

pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	esercitano le attività
E15 - Effettuazione controlli generali su strada	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E02 - Controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori
	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività
	E06 - Omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori
E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento

Area di Rischio:

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Tipologia del Rischio per fase
H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme)	H07 - Mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore
H04 - riscossione sanzioni	H07 - Mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore
H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate	H05 - Omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore

Area di Rischio:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Tipologia del Rischio per fase
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri

Area di Rischio:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Comune di Pizzighettone

Processo	Tipologia del Rischio per fase
C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente