

STRUTTURA RESPONSABILE: **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Area di Rischio: **Acquisizione e progressione del personale**

							2024	2025	2026
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
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	Basso	Medio	MEDIO	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		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	Basso	Medio	MEDIO	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	Nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura		A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	Basso	Medio	MEDIO	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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, finalizzata a favorire un determinato professionista	Basso	Medio	MEDIO	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 alcuni professionisti	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche		Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Area di Rischio: **Affari legali e contenzioso**

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
----------	--	--------------------------------	---	---	-------------------------	--------	---	--------------------------	--------------------------

Comune di Pizzighettone

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	Basso	Medio	MEDIO	M031 - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	Trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M031 - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	Trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Area di Rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
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	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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 sgradita 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	Basso	Medio	MEDIO	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		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	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Comune di Pizzighettone

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	Basso	Medio	MEDIO	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		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	Basso	Medio	MEDIO	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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 artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	Redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Comune di Pizzighettone

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	Basso	Medio	MEDIO	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	Basso	Medio	MEDIO	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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				M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Comune di Pizzighettone

			Basso	Medio	MEDIO	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	Basso	Medio	MEDIO	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			Basso	Medio	MEDIO	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Area di Rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
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)	Basso	Medio	MEDIO	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali		E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	Basso	Medio	MEDIO	M004 - Criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	Programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
						M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	Programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Basso	Medio	MEDIO	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	Basso	Medio	MEDIO	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Comune di Pizzighettone

		E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	Basso	Medio	MEDIO	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M008 - Esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	Utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M004 - Criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	Programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	Basso	Medio	MEDIO	M004 - Criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	Programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	Programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori	Basso	Medio	MEDIO	M036 - Trasmissione elenco semestrale ordinanze di ingiunzione emanate ad altro responsabile	Tramissione elenco semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento al responsabile del servizio finanziario	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
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	Basso	Medio	MEDIO	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Area di Rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
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	Basso	Medio	MEDIO	M046 - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/vicecomandante	Apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante	Prosecazione attività	Prosecazione attività
H04 - riscossione sanzioni		H07 - Mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	Basso	Medio	MEDIO	M046 - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/vicecomandante	Apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Comune di Pizzighettone

H03 - Iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate		H05 - Omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	Basso	Medio	MEDIO	M037 - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo	Iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	Proseguimento attività	Proseguimento attività
--	--	---	-------	-------	--------------	--	--	------------------------	------------------------

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	P	I	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
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	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Proseguimento attività	Proseguimento attività
						M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		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	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Proseguimento attività	Proseguimento attività
						M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento attività

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

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
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	Basso	Medio	MEDIO	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	Basso	Medio	MEDIO	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Comune di Pizzighettone

		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	Basso	Medio	MEDIO	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	Basso	Medio	MEDIO	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	Basso	Medio	MEDIO	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	Basso	Medio	MEDIO	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Comune di Pizzighettone

	<p>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)</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>MEDIO</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>Proseguimento attività</p>	<p>Proseguimento attività</p>
	<p>C01/D - Protocollo istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>MEDIO</p>	<p>M027 - Protocollo istanza obbligatoria immediata delle istanze in ingresso</p>	<p>Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale</p>	<p>Proseguimento attività</p>	<p>Proseguimento attività</p>