

Misure di Prevenzione

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Polizia Locale	DRIGANI

Area di Rischio: Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Macro/Fasi del Processo	N	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Gestione verbali di accertamento di violazioni Codice della Strada	Istruttoria	1	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa a verbale di accertamento di violazione a norme di regolamenti e ordinanze oggetto di ricorso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	3,33	2,75	9,16	MEDIO	
		2	Occultamento del verbale di accertata violazione	Verifica carico/scarico dei blocchetti dei verbali nel software gestionale Verifica della corrispondenza fra verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore di PM	3,33	2,75	9,16	MEDIO	
		3	Mancato rispetto dei termini di notifica	Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale	3,33	2,75	9,16	MEDIO	
		4	Manomissione di dati di residenza del trasgressore e/o del numero di targa	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	3,33	2,75	9,16	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di Montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Polizia Locale	DRIGANI

Area di Rischio:

Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
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.	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini per l'emissione dei ruoli	Tracciabilità del decorso dei termini con il software gestionale	3,33	2,75	9,16	MEDIO	
		Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	3,33	2,75	9,16	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di Montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Polizia Locale	DRIGANI

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

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti nella fase istruttoria -Rispetto delle ordinanze che regolano le ZTL	3,00	2,50	7,50	BASSA	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Polizia Locale	DRIGANI

Area di Rischio: Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Effettuazione controlli generali su strada e rilevazione delle violazioni	Istruttoria	Irregolarità nei controlli o omessa rilevazione delle violazioni per ottenere illeciti benefici o profitti	Coinvolgimento di più operatori nell'attività - Rotazione del personale addetto tramite l'attribuzione dei turni	3,50	2,75	9,63	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Polizia locale	DRIGANI

Area di Rischio: Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Gestione Ruoli	Istruttoria	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo	Tracciabilità delle operazioni gestionali con software	3,50	2,50	8,75	BASSO	
		Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo	3,50	2,75	9,63	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Polizia locale	DRIGANI

Area di Rischio: Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività a supporto della Protezione civile	Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione delle caratteristiche dell'attività/progetto	Intervento di più soggetti nel procedimento - delibera di giunta	4,50	2,75	12,37	ALTO	
	Adozione provvedimento	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Criteri per l'erogazione di contributi concordati con le associazioni di volontariato e recepiti nelle delibere	4,50	2,75	12,37	ALTO	
	Controlli e verifiche successive	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Rendicontazione annuale dell'attività svolta	4,33	2,75	11,91	ALTO	

Misure di Prevenzione

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Polizia locale	DRIGANI

Area di Rischio: Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	Istruttoria	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Tracciabilità degli interventi effettuati dagli operatori nel software gestionale	3,33	2,75	9,16	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Polizia locale	DRIGANI

Area di Rischio: Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie	Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Definizione dei criteri a cui attenersi in Delibera di Giunta o Regolamento Comunale	3,33	2,75	9,15	MEDIO	
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Intervento di una pluralità di soggetti	3,33	2,50	8,33	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Polizia locale	DRIGANI

Area di Rischio:

Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Riscossione pagamenti in contanti e versamenti in tesoreria	Istruttoria	Sottrazione denaro contante	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Eliminazione del maneggio di denaro contante (es. mercati) OBIETTIVO DI PERFORMANCE controllo incrociato tra gestionale PM e versamenti in tesoreria	4,16	2,50	10,41	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Polizia locale	DRIGANI

Area di Rischio:

Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Restituzione del bene sottoposto a fermo amministrativo	Istruttoria	Restituzione del bene in casi diversi da quelli previsti dalla normativa o con procedure non conformi	Tracciabilità della procedura tramite il software gestionale	3,33	2,75	9,16	MEDIO	