

STRUTTURA RESPONSABILE:

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

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 valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	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
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
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:

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Tipologia del Rischio per fase
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari
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
B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (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
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
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
	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

Comune di Pizzighettone

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
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi
B14 - Contabilizzazione lavori	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più	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
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
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
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:

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

Processo	Tipologia del Rischio per fase
C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente

Comune di Pizzighettone

	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)
C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	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
C38 - Smaltimento amianto	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	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
C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	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
C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	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
C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	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)

Comune di Pizzighettone

C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	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
C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	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
C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	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)
C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture
C33 - Certificati di conformità edilizia e agibilità. Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni. Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi	C12 - Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	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)
C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	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

Comune di Pizzighettone

C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	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
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C13 - Insufficiente verifica della documentazione a supporto
C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	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
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	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
	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti
C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	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
	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	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
C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).	C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni

Processo	Tipologia del Rischio per fase
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore	B01 - Definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari
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,
	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
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	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
	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
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
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore 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
D18 - Erogazione contributi e benefici - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose	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
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	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
D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree PEEP	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
	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D19 - Procedure di esproprio	D12 - Errata stima indennità di esproprio
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	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
	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D14 - Concessioni in uso di fabbricati ed aree a soggetti terzi. Concessione utilizzo aree di copertura dei canali. Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti). Alienazione immobili. Concessione in diritto di superficie. Locazioni passive	D11 - Adozione degli atti di assegnazione favorevoli o discriminatori ingiustamente singoli utenti o categorie di questi

Comune di Pizzighettone

Area di Rischio:

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Tipologia del Rischio per fase
E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	E07 - Omissione controlli
E01 - Controlli edilizi ed ambientali	E01 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica
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)
E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	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)
E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	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)

Area di Rischio:

Pianificazione urbanistica

Processo	Tipologia del Rischio per fase
G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo	G07 -Erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
	G06 -Previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori;
G01 - Approvazione PGT	G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT
	G02 - Conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti
	G03 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti
G02 - Approvazione varianti al PGT	G02 - Conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti
	G01 - Non puntuale definizione, negli atti amministrativi di avvio del procedimento, dell' oggetto della variante al PGT e delle motivazioni di interesse pubblico sottostanti alla variante medesima
	G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva
	G03 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti

Area di Rischio:

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Tipologia del Rischio per fase
H07 - Concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H01 - In presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre

Comune di Pizzighettone

	H02 - Sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre
H19 - Inventario beni immobili	H18 - Omessa inventariazione dei beni immobili
H08 - Riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H12 - Ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza
	H10 - Ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento
H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H02 - Sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre
	H01 - In presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre

Area di Rischio:

Smaltimento rifiuti

Processo	Tipologia del Rischio per fase
I01 - Smaltimento rifiuti	E07 - Omissione controlli