

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Area di Rischio: Acquisizione e progressione del personale

							2024	2025	2026
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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento attività
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	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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento 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
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	Basso	Medio	MEDIO	M026 - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	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
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	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
			Basso	Medio		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
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	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
			Basso	Medio		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
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
			Basso	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		Basso	Medio	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e	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

		regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	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	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
			Basso	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
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	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
						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
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
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	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
			Basso	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

Comune di Pizzighettone

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	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
	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	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
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	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
		Basso	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	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
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
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - Definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in				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

		modo da favorire particolari operatori	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	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	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
			Basso	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	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
			Basso	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	Prosecazione attività	Prosecazione 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
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	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
	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)	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Comune di Pizzighettone

C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	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
	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)	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	C01/D - Protocolloazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	M027 - Protocolloazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
C38 - Smaltimento amianto	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
	C01/D - Protocolloazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	M027 - Protocolloazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Comune di Pizzighettone

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)	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
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica		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
		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)	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	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
		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)	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Comune di Pizzighettone

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	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
	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)	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	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
		Basso	Medio					
	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)	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività

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	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
	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)	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	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
	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)	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	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

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
		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)	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M027 - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
						M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecazione attività	Prosecazione attività
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali		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

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
		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)	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Alto	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

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	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		
	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)	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		
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	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	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

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)	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi		C13 - Insufficiente verifica della documentazione a supporto	Basso	Medio	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecazione attività	Prosecazione attività
C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche		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
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri		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

		C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	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
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	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
		C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	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

		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)	Basso	Alto	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
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	Basso	Medio	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	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
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari		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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento attività
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

Comune di Pizzighettone

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	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		C01/D - Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	M027 - Protocollo collazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	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
						M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		C01/D - Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	M027 - Protocollo collazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
D19 - Procedure di esproprio		D12 - Errata stima indennità di esproprio	Basso	Medio	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Comune di Pizzighettone

		C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	M027 - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
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 dei atti di assegnazione favorevoli o discriminatori ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	Basso	Medio	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	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
E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	E07 - Omissione controlli	Basso	Medio	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E01 - Controlli edilizi ed ambientali	E01 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	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	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		Basso	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
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
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)	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
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)	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

Area di Rischio:

Pianificazione urbanistica

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
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 scampo degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	Basso	Medio	MEDIO	M045 - Visto preventivo della quantificazione delle opere da realizzare a scampo degli oneri di urbanizzazione, da parte di un dipendente estraneo al servizio competente al procedimento, con adeguate competenze tecniche	Visto preventivo da parte del responsabile del servizio OO.PP. sulla quantificazione del valore delle opere da realizzare a scampo degli oneri di urbanizzazione	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		G06 - Previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori;	Basso	Medio	MEDIO	M002 - Approvazione di uno schema di convenzione tipo	Utilizzo schema tipo di convenzione, come formalmente approvato dall'amministrazione	Proseguimento attività	Proseguimento attività
G01 - Approvazione PGT		G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT	Basso	Medio	MEDIO	M006 - Determinazione preventiva dei termini relativi alle singole fasi con apposito atto amministrativo, nel rispetto di quanto già stabilito dalla L.R. n. 12/2005	Redazione atto amministrativo di predeterminazione dei termini, nel rispetto della normativa vigente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		G02 - Conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	Basso	Medio	MEDIO	M001 - Apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Acquisizione apposita dichiarazione da parte del responsabile del procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		G03 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	Basso	Medio	MEDIO	M009 - Gestione informatica del flusso documentale inerente le singole osservazioni	Gestione informatica del flusso documentale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
G02 - Approvazione varianti al PGT		G02 - Conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	Basso	Medio	MEDIO	M001 - Apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Acquisizione apposita dichiarazione da parte del responsabile del procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		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	Basso	Medio	MEDIO	M010 - Individuazione puntuale dell'oggetto della variante nella delibera di avvio del procedimento, con precisa motivazione delle ragioni di interesse pubblico comportanti la variante medesima	Redazione della proposta di deliberazione con individuazione puntuale dell'oggetto della variante e motivazione dell'interesse pubblico	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva	Basso	Medio	MEDIO	M006 - Determinazione preventiva dei termini relativi alle singole fasi con apposito atto amministrativo, nel rispetto di quanto già stabilito dalla L.R. n. 12/2005	Redazione atto amministrativo di predeterminazione dei termini, nel rispetto della normativa vigente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		G03 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	Basso	Medio	MEDIO	M009 - Gestione informatica del flusso documentale inerente le singole osservazioni	Gestione informatica del flusso documentale	Proseguimento attività	Proseguimento 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
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	Basso	Medio	MEDIO	M017 - Obbligo di motivazione, nel relativo provvedimento, di concessione in comodato in rapporto alle caratteristiche dell'immobile ed alle esigenze documentate dell'associazione richiedente	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati circa la rispondenza dell'immobile rispetto alle effettive esigenze dell'associazione	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		H02 - Sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	Basso	Medio	MEDIO	M038 - Verifica della quantificazione delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria	Verifica annuale della quantificazione delle spese inerenti i contratti di comodato da parte del responsabile del servizio manutenzioni, tenuto conto delle clausole contrattuali	Prosecazione attività	Prosecazione attività
H19 - Inventario beni immobili		H18 - Omessa inventariazione dei beni immobili	Basso	Medio	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
H08 - Riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi		H12 - Ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	Basso	Medio	MEDIO	M032 - Referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del servizio finanziario	Produzione referto semestrale al responsabile del servizio finanziario entro 30 giorni dal semestre di riferimento	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		H10 - Ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento	Basso	Medio		M032 - Referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del servizio finanziario	Produzione referto semestrale al responsabile del servizio finanziario entro 30 giorni dal semestre di riferimento	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Basso	Medio	MEDIO	M038 - Verifica della quantificazione delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria	Verifica annuale della quantificazione delle spese inerenti i contratti di comodato da parte del responsabile del servizio manutenzioni, tenuto conto delle clausole contrattuali	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		H01 - In presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	Basso	Medio	MEDIO	M017 - Obbligo di motivazione, nel relativo provvedimento, di concessione in comodato in rapporto alle caratteristiche dell'immobile ed alle esigenze documentate dell'associazione richiedente	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati circa la rispondenza dell'immobile rispetto alle effettive esigenze dell'associazione	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Area di Rischio: Smaltimento rifiuti

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
I01 - Smaltimento rifiuti		E07 - Ommissione controlli	Basso	Medio	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecazione attività	Prosecazione attività