

TABELLA ALLEGATO "C" INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO/CONTRASTO

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Amministrativo

Area di Rischio: Acquisizione e progressione del personale

							2024	2025	2026
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico		Previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	Basso	Medio	MEDIO	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		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	Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	Nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura		Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	Medio	Medio	MEDIO	Osservanza delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Richiamo alla normativa vigente ed ai presupposti del vigente regolamento comunale nelle motivazioni del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni		Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	Medio	Medio	MEDIO	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 e, quando ne ricorrano i presupposti, su PERLA.PA	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno		Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	Medio	Medio	MEDIO	Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni		Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	Medio	Medio	MEDIO	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A01 - Predisposizione bandi di concorso		Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	Basso	Medio	MEDIO	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	Richiamo specifico agli articoli del vigente regolamento nelle motivazioni del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Comune di Pizzighettone

		Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	Basso	Medio	MEDIO	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
						Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento agli specifici articoli del vigente regolamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A02 - Costituzione commissione di concorso		Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati	Basso	Medio	MEDIO	Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni 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	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali		Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	Basso	Medio	MEDIO	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni e predefinizione delle modalità di svolgimento delle prove	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
						Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	Adozione di provvedimenti di nomina dei commissari che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	Basso	Medio	MEDIO	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
						Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	Provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato	Basso	Medio	MEDIO	Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	Provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni		Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	Basso	Medio	MEDIO	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	Basso	Medio	MEDIO	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	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Piano triennale anticorruzione 2024-2026

Area di Rischio: Affari legali e contenzioso

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
F01 - Costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'Ente	.	Falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	Medio	Medio	MEDIO	Redazione puntuale relazione del responsabile del servizio interessato in merito all'opportunità o meno di costituirsi e o di provvedere alla citazione	Redazione della relazione per ciascun contenzioso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Area di Rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	.	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 operatori	Medio	Medio	MEDIO	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	.	Definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	Medio	Medio	MEDIO	Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
						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	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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)	.	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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
						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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B17 - Procedura Negoziata	.	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	Medio	Medio	MEDIO	Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Comune di Pizzighettone

						Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)		Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	Medio	Medio	MEDIO	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
						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
		Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	Medio	Medio	MEDIO	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
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali		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	Basso	Medio	MEDIO	Visto a campione del 10% dei provvedimenti assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte di responsabile di altro settore, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
						Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B02 - Definizione del capitolato		Definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	Medio	Medio	MEDIO	Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione i sui singoli provvedimenti adottati	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B18 - Ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali		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	Medio	Medio	MEDIO	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.	Proseguimento attività	Proseguimento 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)		Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	Medio	Medio	MEDIO	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	Proseguimento attività	Proseguimento attività
						Rotazione dei componenti nelle commissioni di gara	Provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Comune di Pizzighettone

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione di lavori, forniture, servizi	Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	Medio	Medio	MEDIO	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 di altro settore, con reportistica semestrale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	Basso	Medio	MEDIO	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 di altro settore, con reportistica semestrale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	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	Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
					Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecazione attività	Prosecazione attività
B10 - Definizione cronoprogramma di lavori, servizi, forniture	Definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	Medio	Medio	MEDIO	Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati	Prosecazione attività	Prosecazione attività
					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	Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	Medio	Medio	MEDIO	Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze	Visto a campione da parte del responsabile di altro settore, con reportistica semestrale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
B08 - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	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	Medio	Medio	MEDIO	Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecazione attività	Prosecazione attività
					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
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto (al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari), al fine di favorire particolari operatori	Medio	Medio	MEDIO	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

						Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Proseguimento attività	Proseguimento attività
--	--	--	--	--	--	---	---	------------------------	------------------------

Area di Rischio: 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	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		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	Medio	Medio	MEDIO	Visto a campione del 10% dei provvedimenti assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte di altro responsabile di settore, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Medio	Medio	MEDIO	Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D13 - Concessione spazi comunali		Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	Medio	Medio	MEDIO	Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi		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	Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione 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	

Comune di Pizzighettone

		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	Prosezione attività	Prosezione attività
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico		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	Medio	Medio	MEDIO	Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Richiamo agli articoli di regolamenti vigenti (qualora ne ricorra il caso) e controllo a campione da parte di responsabile di altro settore, con reportistica semestrale	Prosezione attività	Prosezione attività
		Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Medio	Medio	MEDIO	Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosezione attività	Prosezione attività
		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	Medio	Medio	MEDIO	Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Richiamo specifico ai regolamenti vigenti da richiamare nei provvedimenti di concessione di contributi economici derivanti dal disposizioni regolamentari dell'ente	Prosezione attività	Prosezione attività
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari		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	Medio	Medio	MEDIO	Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Richiamo specifico ai regolamenti vigenti da richiamare nei provvedimenti di concessione di contributi economici derivanti dal disposizioni regolamentari dell'ente	Prosezione attività	Prosezione attività
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE		Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	Medio	Medio	MEDIO	Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti		Prosezione attività	Prosezione attività
		Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Medio	Medio	MEDIO	Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso		Prosezione attività	Prosezione attività

Area di Rischio: 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	P	I	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Rilascio autorizzazioni utilizzo sale comunali per mostre, convegni, riunioni		Inosservanza dell'ordine di arrivo delle richieste per favorire un richiedente	Basso	Medio	MEDIO	Procollazione immediata delle istanze	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale e rispetto del vigente regolamento	Prosezione attività	Prosezione attività
		Applicazione scorretta delle tariffe vigenti o interpretazione soggettiva delle previsioni regolamentari in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	Indicazione della tariffa applicata nella nota di autorizzazione all'uso della sala, nel rispetto del vigente regolamento tariffario	Verifica da parte dell'ufficio finanziario della riscossione della tariffa applicata	Prosezione attività	Prosezione attività
C31 - Riconoscimento della cittadinanza		Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	Basso	Medio	BASSO	Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosezione attività	Prosezione attività

Comune di Pizzighettone

C02 - Iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti		Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	Basso	Medio	BASSO	Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali		Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	Basso	Medio	MEDIO	Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale e rispetto del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale				Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
		Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Basso	Medio	MEDIO	Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività