

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Sociali - Istruzione

Area di Rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture

							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
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	.	B01 - Definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
						M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	.	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Comune di Pizzighettone

		B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	Basso	Medio	MEDIO	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Proseguimento attività	Proseguimento attività
						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
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	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 apposita commissione di controllo atti, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento 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 di apposita commissione di controllo atti, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	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
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.	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)		B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	Basso	Medio	MEDIO	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Proseguimento attività	Proseguimento attività
						M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Comune di Pizzighettone

						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	
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	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	
B10 - Definizione cronoprogramma		B01 - Definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento attività	
						M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	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	
		B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori					M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Proseguimento attività	Proseguimento attività
							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

Comune di Pizzighettone

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
C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso	.	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	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale	.	C14 - Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Basso	Medio	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	.	C14 - Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Basso	Medio	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	.	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 commissione controllo atti, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani	.	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	Medio	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 commissione controllo atti, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
						M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Comune di Pizzighettone

		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
				Medio		M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	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	Medio	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 commissione controllo atti, con reportistica semestrale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Medio	Medio	MEDIO	M027 - Protocollo 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	Medio	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 commissione controllo atti, con reportistica semestrale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	Basso	Medio	MEDIO	M014 - Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di conclusione dei procedimenti		Prosecazione attività	Prosecazione attività
		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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	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 commissione controllo atti, con reportistica semestrale	Prosecazione attività	Prosecazione attività
			Basso	Medio	MEDIO	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		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	Medio	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 commissione controllo atti, 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		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	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

Comune di Pizzighettone

		D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	Basso	Medio	MEDIO	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Proseguimento attività	Proseguimento attività
						M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		D01 - 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	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 commissione controllo atti, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D07 - Ammissione all'asilo nido comunale		D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	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 commissione controllo atti, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		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
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive		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 del coordinatore di settore con reportistica semestrale	proseguimento attività	proseguimento attività
		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
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa		D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	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		Proseguimento attività	Proseguimento attività
		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		Proseguimento attività	Proseguimento attività

Area di Rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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
----------	-------------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------	--------	-------------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Comune di Pizzighettone

E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari	Medio	M	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	D13 - Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Medio	Alto	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività