

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

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Amministrativo

Area di Rischio: Acquisizione e progressione del personale

								2023	2024	2025
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	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	2.33	1.50	3.50	MEDIO	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
		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	2.33	1.50	3.50	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	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		Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	3.50	1.50	5.25	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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	3.67	1.50	5.50	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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	3.67	1.50	5.50	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
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	3.67	1.50	5.50	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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	2.83	2.25	6.38	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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	2.83	2.25	6.38	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	3.17	2.25	7.13	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	3.00	2.00	6.00	MEDIO	Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni e predefinitone 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.)	3.00	2.00	6.00	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	3.00	2.00	6.00	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	2.67	2.25	6.00	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	2.67	2.25	6.00	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 2023-2025

Area di Rischio: Affari legali e contenzioso

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	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	3.67	2.25	8.25	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	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Area di Rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	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	3.67	1.75	6.42	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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	3.50	1.75	6.13	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
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	2.83	1.50	4.25	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 concorso/gara	Provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Proseguimento attività	Proseguimento 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	3.50	1.50	5.25	MEDIO	Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Proseguimento attività	Proseguimento 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	3.50	1.50	5.25	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	3.50	1.50	5.25	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	3.17	2.25	7.13	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	3.67	1.50	5.50	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	3.83	1.50	5.75	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	3.83	1.50	5.75	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	3.17	1.50	4.75	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	3.17	1.50	4.75	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	3.33	1.50	5.00	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	3.83	1.50	5.75	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	3.83	1.50	5.75	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	4.00	1.50	6.00	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	4.00	1.50	6.00	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

Area di Rischio:

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Comune di Pizzighettone

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	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	3.83	1.50	5.75	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	3.83	1.50	5.75	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	3.00	1.50	4.50	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	3.00	1.50	4.50	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	3.00	1.50	4.50	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	3.00	1.50	4.50	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	3.00	1.50	4.50	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
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	3.83	1.50	5.75	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	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	3.83	1.50	5.75	MEDIO	Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Proseguimento attività	Proseguimento 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	3.50	1.50	5.25	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	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE		Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	3.83	1.50	5.75	MEDIO	Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti		Proseguimento attività	Proseguimento attività
		Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	3.83	1.50	5.75	MEDIO	Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso		Proseguimento attività	Proseguimento 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	IR	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	2.67	1.50	4.00	MEDIO	Protocollo immediata delle istanze	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale e rispetto del vigente regolamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		Applicazione scorretta delle tariffe vigenti o interpretazione soggettiva delle previsioni regolamentari in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.67	1.50	4.00	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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	2.50	1.25	3.13	BASSO	Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
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	2.50	1.25	3.13	BASSO	Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Comune di Pizzighettone

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	2.67	1.50	4.00	MEDIO	Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale e rispetto del vigente regolamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
							Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Intervento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
		Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.67	1.50	4.00	MEDIO	Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE CONTABILITA' E SVILUPPO

Area di Rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture

								2023	2024
Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	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	2.50	2.50	6.25	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
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	2.83	2.00	5.67	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
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	2.83	2.50	7.08	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
		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	2.83	2.50	7.08	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	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	2.83	2.50	7.08	medio	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	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	
		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	2.83	2.50	7.08	medio	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	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	

Comune di Pizzighettone

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali		B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	3.17	2.50	7.92	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
							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
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	3.00	2.50	7.50	medio	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	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	2.83	2.50	7.08	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
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	3.33	2.00	6.67	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
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	2.83	2.00	5.67	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
							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
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	3.00	2.50	7.50	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	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
							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

Comune di Pizzighettone

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	3.00	2.50	7.50	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
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	3.00	2.50	7.50	medio	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	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
		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	3.00	2.50	7.50	medio	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	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

Area di Rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare
E12 - Controllo/contrasto evasione - controllo dichiarazioni/atti prodotti dai contribuenti e versamenti		E02 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2.33	2.50	5.83	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
E12 - Controllo/contrasto evasione - gestione e alimentazione banche dati		E02 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2.67	2.50	6.67	medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	Proseguimento attività
E12 - Controllo/contrasto evasione - gestione contenzioso tributario (accertamenti con adesione-ricorso-mediazione ecc.)		E02 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	3.33	2.25	7.50	medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	Proseguimento attività
E11-Controllo mancati pagamenti degli avvisi		E01 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2.67	2.50	6.67	medio	M008 - Esame e controllo dei relativi verbali 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
			2.67	2.50	6.67	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

Comune di Pizzighettone

Area di Rischio:

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare
H15 - Gestione Cassa economale		H16 - Utilizzo improprio del contante	3.33	3.50	11.67	alto	M005 - Designazione formale dei soggetti incaricati dal responsabile del servizio finanziario a richiedere e utilizzare gli anticipi di cassa. Verifica documentazione giustificativa in originale	Conferimento nomina a soggetto diverso dal responsabile di servizio. Validazione da parte del responsabile del servizio finanziario dei documenti contabili	Proseguimento attività
H02 - Emissione di mandati di pagamento		H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	2.67	1.50	4.00	medio	M011 - Informatizzazione procedure	Proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	Proseguimento attività
		H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	2.67	1.50	4.00	medio	M040 - Verifica inadempimenti	Report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario	Proseguimento attività
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, Tempi di pagamento		H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	2.67	1.50	4.00	medio	M011 - Informatizzazione procedure	Proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	Proseguimento attività
			2.67	1.50	4.00	medio	M040 - Verifica inadempimenti sul ME.PA	Report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario	Proseguimento attività
		H14 - Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi di pagamento	2.67	1.50	4.00	medio	M028 - Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento	Pubblicazione da parte del responsabile del servizio finanziario del referto trimestrale entro 30 giorni dal trimestre di riferimento	Proseguimento attività
H14 - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni		H15 - Non corretta esecuzione delle procedure di incasso. assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune	1.33	1.75	2.33	basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	Proseguimento attività
H21 - Inventario beni mobili		H17 - Omessa inventariazione dei beni mobili	2.17	2.50	5.42	basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	Proseguimento attività
H12 - Gestione Ruoli		H05 - Omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	3.50	2.00	7.00	medio	M037 - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo	Iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	Proseguimento attività

2025
Interventi da realizzare
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività
eProsecuzione attività
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Area di Rischio: Acquisizione e progressione del personale

								2023	2024
Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	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	2.17	1.50	3.26	BASSO	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecazione 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	2.17	1.50	3.26	BASSO	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	Prosecazione 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	2.50	1.50	3.75	MEDIO	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecazione 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	2.50	1.50	3.75	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	Prosecazione 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	2.50	1.50	3.75	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
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	2.50	1.50	3.75	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	Prosecazione attività

Area di Rischio:

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	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	1.16	1.25	1.45	BASSO	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	Proseguimento 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	2.33	1.50	3.50	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
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	2.33	1.50	3.50	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
		2.33	1.50	3.50		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
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	2.33	1.50	3.50	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
		2.33	1.50	3.50		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
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	2.50	1.50	3.75	MEDIO	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Proseguimento attività
		2.50	1.50	3.75		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
	2.50	1.50	3.75	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Proseguimento attività		

Comune di Pizzighettone

		regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	2.50	1.50	3.75	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
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	2.33	1.50	3.50	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
			2.33	1.50	3.50		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
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	2.67	2.50	6.67	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
							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
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	2.67	2.50	6.67	MEDIA	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
							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
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	2.66	1.25	3.33	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
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	2.83	1.25	3.54	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
			2.83	1.25	3.54		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

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	2.83	1.25	3.54	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
	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	2.83	1.25	3.54	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
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	2.83	1.25	3.54	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
		2.83	1.25	3.54		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
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	2.66	1.25	3.33	BASSO	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
	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	2.66	1.25	3.33	BASSO	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
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	1.67	1.50	2.50	BASSO	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
						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
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	2.66	1.25	3.33	BASSO	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
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

Comune di Pizzighettone

		modo da favorire particolari operatori	1.67	1.50	2.50	BASSO	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
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	3.16	1.50	4.74	MEDIO	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Proseguimento attività
			3.16	1.50	4.74		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
		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	3.16	1.50	4.74	MEDIO	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Proseguimento attività
			3.16	1.50	4.74		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

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	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	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	2.50	1.50	3.75	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
	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)	2.50	1.50	3.75	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

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	2.17	1.75	3.79	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	Proseguimento 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)	2.17	1.75	3.79	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
	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.17	1.75	3.79	MEDIO	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Proseguimento attività
C38 - Smaltimento amianto	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2.83	1.75	4.96	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	Proseguimento attività
	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.83	1.75	4.96	MEDIO	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Proseguimento 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)	2.50	1.75	4.38	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
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.00	1.75	3.50	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
		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)	2.00	1.75	3.50	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
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	2.83	1.50	4.25	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	Proseguimento 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)	2.83	1.50	4.25	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

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	2.83	1.50	4.25	BASSO	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	Proseguimento 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)	2.83	1.50	4.25	BASSO	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
C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2.50	1.16	2.90	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	Proseguimento attività
		2.50	1.16	2.90				
	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)	2.50	1.16	2.90	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

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	2.83	1.50	4.25	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	Proseguimento 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)	2.83	1.50	4.25	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
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	2.50	1.75	4.38	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
	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)	2.50	1.75	4.38	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
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	2.67	1.75	4.67	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	Proseguimento attività

Comune di Pizzighettone

		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.67	1.75	4.67	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
		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)	2.67	1.75	4.67	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
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	2.17	1.75	3.79	MEDIO	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	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
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	2.67	1.75	4.67	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecazione attività
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2.33	1.75	4.08	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
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.33	1.75	4.08	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

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)	2.33	1.75	4.08	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
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	2.10	1.75	3.68	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
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	2.10	1.75	3.68	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	

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)	2.10	1.75	3.68	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	2.16	2.75	5.94	MEDIO	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Publicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	Prosecuzione attività
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.16	2.75	5.94	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
		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)	2.16	2.75	5.94	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	Prosecuzione attività
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi		C13 - Insufficiente verifica della documentazione a supporto	2.10	1.75	3.68	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività

Comune di Pizzighettone

C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2.10	1.50	3.15	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	Prosecuzione attività
	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.10	1.50	3.15	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
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2.33	1.75	4.08	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	Prosecuzione attività
	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.33	1.75	4.08	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
	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	2.33	1.75	4.08	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	Prosecuzione 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	3.00	1.50	4.50	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	Prosecuzione attività

Comune di Pizzighettone

		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	3.00	1.50	4.50	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
		C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	3.00	1.50	4.50	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	Prosecuzione 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	2.50	1.50	3.75	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	Prosecuzione attività
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.50	1.50	3.75	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
		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)	2.50	1.50	3.75	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	Prosecuzione 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	2.00	1.50	3.00	BASSO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecazione attività
--	--	--	------	------	------	-------	--	---	-----------------------

Area di Rischio: Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	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	2.50	1.50	3.75	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
							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
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	2.50	1.50	3.75	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
							M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	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	2.50	1.50	3.75	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
							C01/D - Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	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	2.50	1.50	3.75	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

Comune di Pizzighettone

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	2.50	1.50	3.75	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
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	2.00	1.50	3.00	BASSO	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
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	2.50	1.50	3.75	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
							M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	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	2.16	1.50	3.24	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
		C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.16	1.50	3.24	MEDIO	M027 - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecazione attività
D19 - Procedure di esproprio		D12 - Errata stima indennità di esproprio	2.33	1.50	3.50	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	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	2.50	1.50	3.75	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
		C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.50	1.50	3.75	MEDIO	M027 - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecazione 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 favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	2.50	1.75	4.38	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecazione attività

Area di Rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Comune di Pizzighettone

Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare
E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	E07 - Omissione controlli	2.10	1.50	3.15	BASSO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività
E01 - Controlli edilizi ed ambientali	E01 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2.67	1.75	4.67	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	Prosecuzione attività
		2.67	1.75	4.67		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	Prosecuzione 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)	2.10	1.75	3.68	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	Prosecuzione 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)	2.10	1.75	3.68	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	Prosecuzione 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)	2.33	1.75	4.08	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	Prosecuzione attività

Area di Rischio:

Pianificazione urbanistica

Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	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 scapito degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	2.20	1.75	3.85	MEDIO	M045 - Visto preventivo della quantificazione delle opere da realizzare a scapito 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 scapito degli oneri di urbanizzazione	Proseguimento attività
	G06 - Previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori;	2.20	1.75	3.85	MEDIO	M002 - Approvazione di uno schema di convenzione tipo	Utilizzo schema tipo di convenzione, come formalmente approvato dall'amministrazione	Proseguimento attività
G01 - Approvazione PGT	G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT	2.20	1.75	3.85	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
	G02 - Conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	2.20	1.75	3.85	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
	G03 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	2.20	1.75	3.85	MEDIO	M009 - Gestione informatica del flusso documentale inerente le singole osservazioni	Gestione informatica del flusso documentale	Proseguimento attività
G02 - Approvazione varianti al PGT	G02 - Conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	2.20	1.75	3.85	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
	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	2.20	1.75	3.85	MEDIO	M010 - Individuazione puntuale dell'oggetto dalla 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
	G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva	2.20	1.75	3.85	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
	G03 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	2.20	1.75	3.85	MEDIO	M009 - Gestione informatica del flusso documentale inerente le singole osservazioni	Gestione informatica del flusso documentale	Proseguimento attività

Area di Rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	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	2.33	1.75	4.08	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
		H02 - Sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	2.33	1.75	4.08	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
H19 - Inventario beni immobili		H18 - Omessa inventariazione dei beni immobili	2.33	1.75	4.08	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	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	2.33	1.75	4.08	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
		H10 - Ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento	2.33	1.75	4.08		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
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	2.33	1.75	4.08	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
		H01 - In presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	2.33	1.75	4.08	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

Area di Rischio: Smaltimento rifiuti

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare
I01 - Smaltimento rifiuti		E07 - Ommissione controlli	2.33	1.75	4.08	MEDIO	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecazione attività

2025
Interventi da realizzare
Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Sociali - Istruzione

Area di Rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture

								2023	2024
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	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	2.67	1.25	3.33	Basso	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
		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)	2.50	1.25	3.13	basso	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. M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina 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	2.67	1.25	3.33	basso	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito 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 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	2.67	1.25	3.33	basso	M015 - Motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito 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 Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività Prosecuzione attività
		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	2.67	1.25	3.33	basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida 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	2.67	1.25		basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	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
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	2.50	1.25	3.13	basso	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	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
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali		B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	2.50	1.25	3.13	basso	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	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
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	2.67	1.50	4.00	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
							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
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	2.67	1.25	3.33	basso	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
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	2.67	1.25	3.33	basso	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
							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

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	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	2.67	1.75	4.67	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
							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
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	3.00	1.50	4.50	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	Prosecazione 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	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	3.33	1.50	5.00	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
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	2.83	1.25	3.54	medio	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	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
		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	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				

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	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	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)	2.67	1.25	3.33	basso	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecazione 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	3.17	1.75	5.54	medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecazione 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	3.00	1.75	5.54	medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecazione 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	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	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	2.40	1.50	3.60	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
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	3.67	1.50	5.50	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
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	2.67	1.75	4.67	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
							M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	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	2.67	1.75	4.67	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
							M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	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	3.67	1.75	5.54	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
		C01/D - Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	3.67	1.75	5.54	medio	M027 - Protocollo collazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	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	3.67	2.00	7.33	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
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2.33	1.75	4.08	medio	M014 - Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di conclusione dei procedimenti		Prosecazione attività
		C01/D - Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.33	1.75	4.08	medio	M027 - Protocollo collazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	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	2.33	1.75	4.08	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
			2.33	1.75	4.08	medio	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	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	3.67	1.25	4.58	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
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	2.67	1.75	4.67	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
							M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	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	2.67	1.75	4.67	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
							M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecazione attività
D07 - Ammissione all'asilo nido comunale		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	3.67	2.00	7.33	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
		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	2.33	1.50	3.50	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
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive		C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.33	1.50	3.50	medio	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	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	2.67	1.75	4.67	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
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa		C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	3.33	1.75	5.83	Medio	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	prosecazione attività
		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	3.00	2.00	6.00	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		Prosecazione attività
		C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	3.00	2.00	6.00	medio	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso		Prosecazione attività

Area di Rischio:

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	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	3.50	1.50	5.25	medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività
	D13 - Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3.50	1.50	5.25	medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività

2025
Interventi da realizzare
Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Interventi da realizzare

Prosecuzione attività
Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Area di Rischio: **Acquisizione e progressione del personale**

								2023	2024
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	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	2.17	1.75	3.80	MEDIO	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione 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	2.17	1.75	3.80	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	Prosecuzione 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	2.50	1.75	4.38	MEDIO	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni		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	2.50	1.75	4.38	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	Prosecuzione 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	2.50	1.75	4.38	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
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	2.50	1.75	4.38	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		Prosecuzione attività

Area di Rischio: **Affari legali e contenzioso**

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare
----------	--	--------------------------------	---	---	----	-------------------------	--------	---	--------------------------

Comune di Pizzighettone

F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada		F02 - Omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	2.67	1.75	4.67	MEDIO	M031 - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	Trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	Prosecazione attività
F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada		F02 - Omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	2.67	1.75	4.67	MEDIO	M031 - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	Trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	Prosecazione attività

Area di Rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	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	2.33	1.75	4.08	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
							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
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	2.33	1.75	4.08	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
							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
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	2.50	1.75	4.38	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
							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
		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	2.50	1.75	4.38	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
							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

Comune di Pizzighettone

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	2.50	1.75	4.38	MEDIO	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	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
		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	2.50	1.75	4.38	MEDIO	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	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
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	2.33	1.75	4.08	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
							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
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	2.67	1.75	4.67	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
							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
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	2.67	1.75	4.67	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
							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
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	2.67	1.75	4.67	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

Comune di Pizzighettone

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	2.83	1.75	4.95	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
						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
						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
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	2.67	1.75	4.67	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
	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	2.67	1.75	4.67	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
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	1.67	1.75	2.92	BASSO	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
						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
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	1.67	1.75	2.92	BASSO	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
						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
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	2.30	1.75	4.03	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
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					M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Proseguimento attività

Comune di Pizzighettone

			3.17	1.75	5.55	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
	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		3.17	1.75	5.55	MEDIO	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	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

Area di Rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare
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)	2.33	1.75	4.08	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
E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2.67	1.75	4.67	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
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	2.50	1.75	4.38	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
						M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	Programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	Proseguimento attività
E15 - Effettuazione controlli generali su strada	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2.50	1.75	4.38	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
	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2.17	1.75	3.80	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
E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2.17	1.75	3.80	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

Comune di Pizzighettone

	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2.17	1.75	3.80	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
E02 - Controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2.50	1.75	4.38	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
						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
	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	2.50	1.75	4.38	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
						M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	Programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	Proseguimento attività
	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori	2.50	1.75	4.38	MEDIO	M036 - Trasmissione elenco semestrale ordinanze di ingiunzione emanate ad altro responsabile	Tramissione elenco semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento al responsabile del servizio finanziario	Proseguimento attività
E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	3.00	1.75	5.25	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

Area di Rischio:

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare
H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme)	H07 - Mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	2.00	1.75	3.50	MEDIO	M046 - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/vicecomandante	Apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante	Proseguimento attività
H04 - riscossione sanzioni	H07 - Mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	2.00	1.75	3.50	MEDIO	M046 - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/vicecomandante	Apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante	Proseguimento attività

Comune di Pizzighettone

H03 - Iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate		H05 - Omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	2.00	1.75	3.50	MEDIO	M037 - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo	Iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	Prosecazione attività
--	--	---	------	------	------	--------------	--	--	-----------------------

Area di Rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare
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	2.20	1.75	3.85	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
							M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecazione 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	2.20	1.75	3.85	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
							M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	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	2.20	1.75	3.85	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

Area di Rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo		Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare
C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2.17	1.75	3.80	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
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il	2.17	1.75	3.80	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
C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2.17	1.75	3.80	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

Comune di Pizzighettone

		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.17	1.75	3.80	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
		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2.00	1.75	3.50	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
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.00	1.75	3.50	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
C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2.17	1.75	3.80	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
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.17	1.75	3.80	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
C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2.17	1.75	3.80	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
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.17	1.75	3.80	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
C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2.17	1.75	3.80	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
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.17	1.75	3.80	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
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2.17	1.75	3.80	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
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.17	1.75	3.80	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

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)	2.17	1.75	3.80	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
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2.17	1.75	3.80	MEDIO	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Proseguimento attività

2025
Interventi da realizzare
Prosecuzione attività

Interventi da realizzare

Prosecuzione attività
Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività

Interventi da realizzare
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività
Prosecuzione attività

Prosecuzione attività

Prosecuzione attività
Prosecuzione attività