



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT)
2019 - 2021

Report 2018

Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Approvato dalla Giunta Comunale in data 28 gennaio 2019 con deliberazione n. 11

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"

Indice

Premessa	4
1. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione nell'ambito dell'ente	5
2. Analisi del contesto	9
2.1 Il contesto esterno.....	9
2.2 Il contesto interno	9
3. Procedura di redazione del Piano	14
4. Redazione del Piano	14
5. Gestione del rischio	16
a) Le aree di rischio.....	16
b) Identificazione dei rischi per procedimento/servizio	16
c) Valutazione del rischio per singolo servizio.....	16
d) Individuazione delle misure di trattamento/contrasto	16
6. Formazione in tema di anticorruzione	17
7. Controllo sugli atti	17
8. Codice di comportamento	18
9. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	19
10. Coordinamento con il Dup ed il ciclo della performance	19
11. Informatizzazione dei processi,	20
12. Altre iniziative	20
12.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale	20
12.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione	21
12.3 Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici	22
12.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.....	24
12.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	25

12.6	Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	26
12.7	Protocolli di legalità	28
12.8	Adozione di misure per la tutela del whistleblower.....	28
12.9	Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti	29
12.10	Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.....	30
12.11	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	30
12.12	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale	31
12.13	Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.....	31
12.14	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	33
13.	Relazione annuale	33
14.	Allegati	34
a)	tabella Allegato A - Elenco dei processi mappati	34
b)	tabella Allegato B - Valutazione del rischio	34
c)	tabella Allegato C - Individuazione delle misure di trattamento/contrasto.....	34
d)	Allegato D - Programma Triennale Per La Trasparenza e L'integrità 2019 – 2021	34
e)	allegato D1) - sezione "Amministrazione Trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione	34

Premessa.

Il piano della prevenzione della corruzione redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013, dall'aggiornamento 2015 approvato con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'ANAC con delibera n.831/2016, dall'aggiornamento 2017 al PNA approvato con delibera dell'ANAC n.1208 del 22 novembre 2017 e dall'aggiornamento 2018 al PNA approvato con delibera dell'ANAC n.1074 del 21 novembre 2018 si prefigge i seguenti obiettivi:

- Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione.
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.
- Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischi corruzione.
- Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Il piano è stato redatto, in collaborazione con i coordinatori di settore dell'Ente, dal Segretario Generale nominato, con Decreto del Sindaco n° 6 del 28 febbraio 2013, Responsabile della prevenzione della corruzione e confermato, anche quale responsabile della Trasparenza, con decreto sindacale n. 9 del 14 settembre 2016 e n. 14 del 14 giugno 2017.

Il piano della prevenzione della corruzione:

- a) evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) promuove l'utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e disciplina le regole di attuazione e di controllo delle procedure di affidamento;
- c) prevede la selezione e formazione dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in coerenza con le modifiche apportate dal D. Lgs. n.97/2016, costituisce una sezione del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Il presente Piano viene pubblicato, unitamente ai suoi allegati, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, sul sito web dell'Amministrazione

comunale e trasmesso, a mezzo posta elettronica, ai responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa.

1. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione nell'ambito dell'ente

1.1. Il Consiglio Comunale

Con deliberazione n.82 del 10/11/2016 il Consiglio Comunale ha fornito i seguenti indirizzi strategici al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza al fine della predisposizione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione:

- sviluppo della cultura della legalità nell'espletamento dell'attività amministrativa;
- sviluppo di una cultura della prevenzione ai fini della riduzione delle opportunità di manifestazione di casi di corruzione;
- condivisione e diffusione di valori e buone pratiche, anche attraverso un costante monitoraggio delle attività e dei relativi tempi;
- creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione;
- centralità della figura del RPC, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza;
- assicurare al RPC considerate le tante, delicate e complesse funzioni e responsabilità attribuitegli dalla legge, una struttura organizzativa di supporto adeguata;
- rendere più ampio, inclusivo e condiviso possibile il processo partecipativo di predisposizione e attuazione delle misure di prevenzione alla corruzione, coinvolgendo tutti quei soggetti che a vario titolo gravitano attorno all'attività dell'amministrazione (società, organismi pubblici e privati, soggetti terzi);
- coordinamento e coerenza tra gli obiettivi di prevenzione della corruzione, i programmi strategici dell'ente (DUP, Piano della Performance e altri), l'organizzazione nel suo complesso per rendere uniforme e congruente l'attuazione delle misure nei vari settori dell'ente;
- evidenziare la centralità della trasparenza come misura di prevenzione della corruzione;
- procedere nelle attività di monitoraggio, verifica e controllo secondo le modalità e le tempistiche definite dal PTPC, dal PTTI e dalla legge;
- sensibilizzazione, promozione e formazione dei dipendenti su una cultura dell'etica e della legalità, attraverso specifica attività formativa;

- realizzare un'analisi del contesto interno da attuare attraverso la mappatura dei processi organizzativi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi di corruzione;
- introdurre negli atti dell'amministrazione a contenuto organizzativo misure tendenti a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione, riguardanti sia l'imparzialità oggettiva che l'imparzialità soggettiva del funzionario;

1.2. il Sindaco, come individuato da A.N.AC. con delibera n. 15/2013, ha competenza nella designazione del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012);

REPORT 2018

Con decreto n. 14_ del 14 giugno 2017, comunicato all'ANAC, il Sindaco ha confermato Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Comune di Codogno il Segretario Generale dott. Roberto Falcone;

1.3. la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/2000, è l'organo competente all'approvazione del P.T.P.C. e dei suoi aggiornamenti (delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016) in conformità all'indirizzo formulato dal Consiglio Comunale con le linee programmatiche del mandato amministrativo e con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 10/11/2016;

REPORT 2018

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29 gennaio 2018 è stato approvato il PTPC e dell'allegato P.T.I.T 2018/2020

1.4. Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) di cui all'art. 1, comma 7 l. 190/2012:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Codogno è il Segretario Generale dott. Roberto Falcone;
- svolge i compiti indicati nella legge 190/2012 articolo 1 commi 8 e 10, come ribaditi nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013; in particolare:
 - elabora la proposta di piano della prevenzione, proponendone altresì le modifiche - verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
 - individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi della prevenzione della corruzione;

- svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; d.lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 [GU 19 aprile] art. 15);
- cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale;
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;

REPORT 2018

Predisposta la proposta di PTPC 2019/2021 nonché la relazione annuale sul 2018, in corso di pubblicazione sul sito. Elaborato in collaborazione con il servizio Organizzazione e Personale un piano formativo in materia diversificato in relazione ai diversi ruoli svolti dal personale dipendente.

1.5. Coordinatori di settore. Nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare concorrono in maniera attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi per la definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione formulando specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

REPORT 2018

I Coordinatori di settore hanno collaborato alla stesura della proposta di PTPC 2019/2021

1.6. Responsabili di servizio, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
- sono referenti per la trasparenza per il rispettivo servizio in conformità al Piano per la trasparenza parte fondamentale del PTPC;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

REPORT 2018

I Responsabili di servizio hanno partecipato al processo di gestione del rischio nell'esercizio quotidiano del rispettivo ruolo, a partire dalla partecipazione ai momenti formativi sul PTPC e sul tema dell'integrità.

1.7. Nucleo di valutazione:

- partecipa al processo di gestione del rischio;

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa, verificando la coerenza tra gli obiettivi previsti in materia e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione;

REPORT 2018

Ha esercitato le funzioni che la legge pone in carico al Nucleo di Valutazione, a partire dalle verifiche sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza in capo all'ente, alla data del 31/3/2018 attraverso la periodica compilazione delle griglie di verifica per la loro successiva pubblicazione sul sito comunale.

1.8. Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

REPORT 2018

L'U.P.D. Ha esercitato la funzione di competenza come di rito.

1.9. Dipendenti dell'amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile, al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'U.P.D.;

REPORT 2018

Hanno partecipato al processo di gestione del rischio nell'esercizio quotidiano del rispettivo ruolo, a partire dalla partecipazione ai momenti formativi sul PTPC e sul tema dell'integrità.

1.10. Collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- Osservano per quanto compatibili le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito.

REPORT 2018

I disciplinari di incarico con soggetti esterni sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto del PTCP, per quanto previsto dalla normativa. In particolare i contratti sono stati integrati con una clausola di rinvio al Codice di comportamento dei dipendenti comunali in materia di obblighi comportamentali di dipendenti e collaboratori delle ditte appaltatrici.

2. Analisi del contesto

Secondo l'ANAC la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

2.1 Il contesto esterno

L'analisi del contesto esterno si pone l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Per l'analisi del fenomeno, quindi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall'ANAC faremo riferimento a quanto prevede la *“Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”* trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 gennaio 2018, dalla quale è possibile dedurre che il contesto esterno all'attività del comune, per la provincia di Lodi, non è interessato da particolari fenomeni di corruzione. Va, comunque, mantenuto alto il livello di attenzione, monitoraggio e verifica, sui singoli procedimenti amministrativi ed in particolare su appalti e subappalti per il rischio di infiltrazioni dall'esterno

2.2 Il contesto interno

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo alla complessità organizzativa dell'Ente in esame, attraverso l'esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così come delle politiche, degli obiettivi e strategie dell'ente, anche utilizzando dati su eventi

o ipotesi di reato verificatesi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

Per quanto concerne la struttura organizzativa, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del.19/12/2017, alla data di redazione del presente piano risultano definiti i seguenti servizi, ai quali sono state preposte le posizioni organizzative sotto riportate:

SERVIZIO POLIZIA LOCALE <i>P.O. Marco Simighini</i>	
Attività di polizia giudiziaria – Attività di polizia locale – Infortunistica stradale – Ordine pubblico e interventi di P.S. - Educazione Stradale – Studio segnaletica verticale.	
Predisposizione e gestione Piano di emergenza comunale	
U.O. – Gruppo volontari protezione civile	Unità costituita con regolamento approvato con atto CC n. 30 del 26 marzo 2009

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI <i>P.O. Imerio Lucini Paioni</i>	
Gestione sistemi informativi - Sicurezza dati - Sito internet – Manutenzione strumenti Informatici.	
Gestione telecomunicazioni.	
U.O. – U.R.P. - Protocollo	U.r.p. - Centralino - Protocollo ed archivio.

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI <i>P.O. Ilaria Bertè</i>	
--	--

Contratti – Assistenza gare - Servizi ausiliari (presidio sede – commessi – pulizie - etc).
 Adempimenti di carattere generale e rapporti con Enti consorziati e/o società partecipate.
 Gestione periodico comunale. Provveditorato per acquisti di beni e servizi non direttamente attribuiti con Peg ad altri settori/servizi. Concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali (estumulazioni, inumazioni). Patrimonio mobiliare. Assicurazioni.
 Organizzazione e gestione Fiera Autunnale

Ufficio – Affari Legali e Segreteria	Contenzioso – Assistenza nell’attività stragiudiziale - Segreteria generale (segretario, sindaco, giunta e consiglio comunale) – Supporto al RPCT - Albo pretorio – Notifiche – Gestione Sale Pubbliche Sede Municipale.
U.O. – Servizi Demografici E Statistica	Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale – Statistica
U.O. - Commercio Fiere e Mercati	Commercio Fiere e Mercati, occupazione suolo Pubblico, pubblici esercizi, pubblici spettacoli

SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA <i>P.O. Patrizia Bardi</i>	
Refezione - Trasporto alunni - Attività parascolastiche - Diritto allo studio – Iniziative culturali - Rapporti associazioni culturali - Iniziative sportive, di prevenzione e del tempo libero –	
U.O. - biblioteca	Gestione biblioteca

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE <i>P.O. Patrizia Bardi</i>	
Gestione economica e gestione giuridica del personale – Procedimenti disciplinari - Contenzioso del lavoro – Relazioni sindacali - Piano Formazione - - Sorveglianza sanitaria - Supporto all’ufficio Opere Pubbliche per corsi di formazione. Previsioni e controllo della spesa del personale; elaborazione stipendi.	

SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITÀ, TRIBUTI <i>P.O. Francesco Bordin</i>	
Bilancio - Contabilità - PEG - Controllo di Gestione - Mutui.	
Ufficio – Tributi	Accertamento, applicazione, riscossione dei tributi locali. Gestione del contenzioso tributario. Economato

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - SVILUPPO ECONOMICO <i>P.O. Vinicio Portioli</i>	
--	--

Promozione e gestione del territorio – Urbanistica – Edilizia Privata – Sportello unico per l’edilizia - Sistema informativo territoriale.

Ufficio – Patrimonio e Edilizia Residenziale Pubblica	Pianificazione generale del patrimonio immobiliare, gestione delle procedure espropriative, Politiche abitative: assegnazione e gestione di aree Peep, bandi, graduatorie, assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Attività di Prevenzione Incendio soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Rapporti associazioni sportive.
U.O. - S.U.A.P.	Gestione convenzione per lo sportello unico delle attività produttive.

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE

P.O. Antonino Salvatore Ceruti

Lavori pubblici - Organizzazione del sistema comunale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Servizio Prevenzione e Protezione. Svolgimento delle funzioni di RSPP, in forma diretta o mediante affidamento esterno.

Tutela ambientale – Raccolta e smaltimento rifiuti - Educazione ambientale

SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE, CIMITERO

P.O. Silvano Palazzina

Manutenzioni - Gestione parchi, giardini e arredo urbano – Manutenzione cimitero.

SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE- POLITICHE PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA

P.O. Marcella Incerti

Segretariato sociale, Servizio Sociale Professionale di base, Servizio psico-sociale per la Famiglia e la Tutela Minori, Servizi di prevenzione del disagio, Servizio Inserimenti lavorativi soggetti svantaggiati, Servizi domiciliari persone anziane e disabili, Valutazione inserimenti in strutture diurne/residenziali di persone anziane e disabili, Co-progettazione con enti/associazioni di interventi sociali, Assistenza economica, Monitoraggio unità d’offerta locali, Sportello SGATE, Sportello Disabilità, Rapporti con l’Ufficio di Piano.

Consulta comunale del volontariato - Consulta comunale della Famiglia - Co-progettazione attività estive per bambini/ragazzi - Concessione benefici normativa assegni - Patrocini e Contributi a enti/associazioni per attività sociali

U.O. – Asilo Nido	Asilo Nido e servizi integrativi per la prima infanzia
--------------------------	--

Per quanto concerne le informazioni su politiche, obiettivi e strategie dell'ente si rimanda al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25/9/2018.

A completamento dell'analisi del contesto interno, di seguito si riporta l'unita tabella, riferita alla situazione degli ultimi cinque anni, (2014/2018) rapportata sia alla componente degli organi politici che alle strutture burocratiche dell'ente, riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione (Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale), i procedimenti disciplinari e l'attività di controllo:

	TIPOLOGIA	N.
1	Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti comunali	0
2	Sentenze passate in giudicato a carico di amministratori	0
3	Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti comunali	0
4	Procedimenti giudiziari in corso a carico di amministratori	0
5	Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti comunali	0
6	Decreti di citazione in giudizio a carico di amministratori	0
7	Procedimenti disciplinari conclusi a carico di dipendenti comunali	6

	ALTRE TIPOLOGIE (Corte dei conti, Tar)	N.
1	Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali	0
2	Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	0
3	Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali	0
4	Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	0
5	Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	1
6	Segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del whistleblowing	0

	ALTRE TIPOLOGIE (segnalazioni controlli interni, revisori)	N.
1	Rilievi non recepiti da parte degli organi del Controllo interno	0
2	Rilievi non recepiti da parte dell'organo di revisione	0
3	Rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti Lombardia	2

3. Procedura di redazione del Piano

Al fine di garantire l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale, in ragione delle caratteristiche delle singole amministrazioni, in modo da mettere via via a punto strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi, l'adozione del presente PTPC non si configura come un'attività "una tantum", bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono affinati, modificati o sostituiti in relazione all'efficacia ed all'idoneità delle misure introdotte.

Inoltre, l'adozione del Piano tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.

Con avviso pubblicato in data 10 dicembre 2018 i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali sono stati invitati a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l'Amministrazione avrebbe tenuto conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Entro il termine del 10 gennaio 2019 previsto dall'avviso non è pervenuta alcuna idee e/o proposta.

La Giunta Comunale adotta il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno, prendendo a riferimento il triennio successivo.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma 10, lett. a) della Legge n. 190/2012).

Ai fini degli aggiornamenti annuali i Responsabili di P.O. possono trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività, in occasione della reportistica relativa alla verifica semestrale del Piano.

4. Redazione del Piano

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, il Piano di prevenzione della corruzione deve individuare *“le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle*

competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".

Tale attività è stata, attuata nel modo seguente:

a) Censimento dei processi/procedimenti

In fase di elaborazione del PTPC 2017/2019 si era proceduto ad una mappatura dei processi/procedimenti ricompresi nelle "Aree Generali" e nelle "Aree Specifiche", come definite dall'ANAC con determinazione n. 12/2015, estendendo pertanto l'analisi dei processi alle ulteriori aree a rischio indicate in premessa. La mappatura dei processi/procedimenti è stata effettuata distintamente per ciascuna posizione organizzativa responsabile dei procedimenti/processi medesimi, Ai fini della predisposizione del PTPC 2019/2021 i responsabili di servizio sono stati invitati a provvedere alla revisione della mappatura dei procedimenti segnalando, per il tramite del proprio coordinatore di settore, eventuali proposte di modifica. A seguito di tale revisione sono pervenute alcune richieste di modifica recepite all'interno del piano.

b) Valutazione del rischio corruttivo

Per ogni processo/procedimento individuato, il rischio di corruzione è stato valutato, come specificamente previsto nell'allegato 5 al PNA, attraverso due indici di valutazione relativi, rispettivamente, alla probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo ed all'impatto dell'evento corruttivo. L'attribuzione dei punteggi è stata effettuata anche sulla base della storia dell'Ente, specie per quanto concerne gli indici di impatto economico e reputazionale; le valutazioni effettuate, pertanto, non possono essere assunte come valori oggettivi e assoluti dei rischi connessi ai processi/procedimenti, ma debbono intendersi riferite esclusivamente ai rischi calati nell'attuale situazione dell'Ente.

Per ogni posizione organizzativa, il rischio di corruzione è stato calcolato tramite media del prodotto cartesiano dei punteggi attribuiti agli indici di valutazione applicati ai processi/procedimenti di competenza, stabilendo un'implicita relazione fra questi e le funzioni presidiate dalla posizione organizzativa medesima. Sulla classificazione del livello di rischio il PNA è carente, non essendo indicato quale sia la soglia di prodotto da indicare come elevato, o da altrimenti classificare. Si è ritenuto, pertanto, di determinare i livelli come dallo schema che segue, su 3 fasce

da 0	a 3,49	livello di rischio basso
da 3,50	a 9,00	livello di rischio medio
da 9,01	a 25,00	livello di rischio alto

In sede di revisione del presente piano si è provveduto alla verifica della mappatura dei procedimenti e del livello di rischio

5. Gestione del rischio

a) Le aree di rischio

Le aree di rischio ricomprendono, quelle “generali” così come individuate dal PNA/2013 ed integrate dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28.10.2015, nonché una ulteriore area “specificata” (riferita all’ente locale) e risultano essere le seguenti:

- A) Area Acquisizione, progressione, e gestione del personale, incarichi e nomine
- B) Area Contratti pubblici
- C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- E) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- F) Affari legali e contenzioso
- G) Pianificazione urbanistica
- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- I) Smaltimento rifiuti

b) Identificazione dei rischi per procedimento/servizio

Nella **tabella Allegato A** sono riportati tutti i procedimenti/processi mappati distinti per servizio di competenza e con l’identificazione della tipologia di rischio.

c) Valutazione del rischio per singolo servizio

Nella **tabella Allegato B** viene riportata, per tutti i procedimenti/processi mappati, distinti per servizio di competenza, la valutazione del rischio corruzione

d) Individuazione delle misure di trattamento/contrasto

La **tabella Allegato C** riporta le specifiche misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascun processo/procedimento con livello di rischio valutato medio/alto, con indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili dell’attuazione; dette misure integrano le misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e quelle ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

Il rispetto di tali nuove e più puntuali disposizioni regolamentari costituisce misura specifica di contrasto per taluni procedimenti mappati dal presente piano.

La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione implica che le misure in argomento, pianificate nel presente documento, vengano inserite nella programmazione strategica

e operativa, definita in via generale nel Piano della Performance. Pertanto, al fine di garantire la piena attuazione delle misure suddette, le stesse dovranno essere successivamente inserite in forma di obiettivi nel Piano della Performance ed assegnati alle posizioni organizzative, corredati dei relativi indicatori di risultato.

6. Formazione in tema di anticorruzione

Il responsabile della prevenzione della corruzione procederà a predisporre il programma di formazione per tutti i dipendenti.

Il programma verrà finanziato con le risorse di cui all'art.23 del CCNL 1.4.1999, previa comunicazione alle OO.SS e alla R.S.U., e, trattandosi di formazione obbligatoria, anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010.

Nell'ambito del programma saranno previste delle giornate di formazione aventi come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione destinate a tutto il personale.

REPORT 2018

Nell'ambito del Piano per la formazione sono state approvate le iniziative in materia di prevenzione per la corruzione e trasparenza attuato, come da documentazione in atti, in collaborazione con il servizio Organizzazione e Personale, tenendo conto dei differenti ruoli

La formazione è stata erogata tramite Publika s.r.l. di Volta Mantovana per tutto il personale dipendente. I contenuti della formazione sono stati rapportati al ruolo ed alle responsabilità dei dipendenti.

7. Controllo sugli atti

In materia di controllo al fine di prevenire quanto si discute, un ruolo importante è dato dal controllo amministrativo e contabile, sia nella fase preventiva che successiva di formazione dei provvedimenti. Come dispone l'art. 147-bis del TUEL l'istituto in parola è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Inoltre, l'Ente, sempre agli stessi fini, si è dotato di un sistema di controlli amministrativi successivi all'approvazione dell'atto, la cui competenza è demandata al Segretario Generale, il quale vi provvede mediante rilievi a campione ai sensi del "Regolamento sui controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20 dicembre 2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 4 dicembre 2014, che ha disciplinato le modalità di attuazione dei controlli interni previsti dall'

art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213. Con circolare del Segretario Generale in data 28.03.2013, trasmessa ai responsabili di servizio, sono stati forniti i primi indirizzi applicativi concernenti il sistema di controllo interno, preventivo e successivo, della regolarità amministrativa e contabile degli atti comunali disciplinati dal regolamento sui controlli interni e sono stati definiti i soggetti e le modalità del controllo, nonché, nell'ambito delle responsabilità personali, le azioni conseguenti alla rilevazione di irregolarità, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sui controlli interni. Dal 2015 sono stati attivati il controllo strategico, il controllo sulle società partecipate non quotate ed il controllo sulla qualità dei servizi nei termini meglio declinati nello stesso regolamento.

REPORT 2018

In attuazione della regolamentazione comunale sui controlli, si è proceduto al controllo successivo sugli atti. Nell'ambito del controllo sugli atti si è proceduto alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio individuate dal PTPC. Per ciascun periodo oggetto di controllo si è provveduto, per ciascun servizio, alla trasmissione degli esiti del controllo ai singoli responsabili con le direttive a cui uniformarsi per la sanatoria delle irregolarità riscontrate. Gli esiti riferiti alla totalità dei servizi sono stati altresì oggetto di informativa al Presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari, all'organo di revisione, al Nucleo di valutazione, al Sindaco, oltre che di rendicontazione periodica alla Corte dei Conti in merito all'andamento del sistema dei controlli.

8. Codice di comportamento

La Giunta Comunale, previo parere dell'O.I.V. ha approvato, con deliberazione n.256 del 10/12/2013 il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Codogno che integra e specifica il codice definito dal Governo ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.lgs. 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 44 e 45, della L. 190/2012. L'approvazione del Codice è stata preceduta da una fase di consultazione aperta con la pubblicazione all'Albo Pretorio (dal 19/11/13 al 4/12/15) di un avviso al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti, agli ordini professionali e imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Codogno a far pervenire proposte ed osservazioni,

Il codice di comportamento è stato pubblicato sul sito del Comune e verrà consegnato a tutti i dipendenti al momento dell'assunzione insieme al piano di prevenzione della corruzione.

Uguale procedura dovrà essere seguita nel caso di modifiche al codice di comportamento o al piano di prevenzione della corruzione.

Il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvederà a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso

il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile della prevenzione.

REPORT 2018

In sede di prima applicazione del presente piano, il responsabile della prevenzione ha provveduto a consegnare il codice di comportamento e il piano di prevenzione della corruzione a tutti i dipendenti in servizio, con strumenti elettronici (posta elettronica) e, solo ove non possibile, su supporto cartaceo. Analogamente è avvenuto in sede di assunzione. Nell'anno 2018 non è pervenuta alcuna segnalazione di violazione del codice di comportamento

9. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il Comune di Codogno garantisce un adeguato livello di trasparenza attraverso la puntuale attuazione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"

In relazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017 – 2019" (**allegato D**), costituisce ai sensi dell'art. 10 del citato d.lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n.97/2016, una Sezione del presente Piano Anticorruzione ed è parte integrante e sostanziale dello stesso.

REPORT 2018

Nel sito dell'ente è stata istituita la sezione "Amministrazione trasparente" per la pubblicazione di dati e informazioni secondo le indicazioni ANAC.

All'interno della sezione: Altri contenuti – Accesso Civico sono fornite indicazioni, indirizzi e modelli per l'accesso civico, e del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis Legge 7.8.1990 n. 241.

Si è provveduto al monitoraggio semestrale in coincidenza con il controllo successivo di regolarità amministrativa

In data 20 e 21 novembre 2018, nell'ambito della tradizionale Fiera Autunnale si è svolta, a cura dell'URP, la giornata della trasparenza.

L'Organismo Indipendente di valutazione procede alle verifiche con le modalità e nei termini fissati dall'ANAC

10. Coordinamento con il Dup ed il ciclo della performance

Sulla base degli indirizzi strategici forniti dal Consiglio Comunale con deliberazione n.82 del 10/11/2016, con il DUP sono stati approvati gli obiettivi operativi in materia di anticorruzione e di trasparenza che saranno declinati in obiettivi di sviluppo con l'approvazione del P.E.G. 2019/2021.

Gli obiettivi relativi all'attuazione delle azioni previste nel presente piano sono, pertanto, inseriti nel piano della performance.

La corresponsione della indennità di risultato, per la parte relativa alla performance organizzativa, dei responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa, con riferimento alle rispettive competenze, è collegata alla attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Piano triennale per la trasparenza dell'anno di riferimento.

REPORT 2018

La performance organizzativa dell'Ente, come illustrato nella relazione sulla performance per l'anno 2017 è stata misurata sulla base dei risultati raggiunti dalla struttura con riguardo ai nuovi obblighi in materia di trasparenza, controlli e anticorruzione. A questi obiettivi sono stati collegati una parte dei punteggi di valutazione della performance delle posizioni organizzative e del personale. Il Nucleo di Valutazione, inoltre, ha espresso la valutazione relativa alla performance individuale collegata al comportamento dei responsabili di servizio. Il Nucleo di valutazione ha basato la propria valutazione sulla relazione del Segretario Generale, anche nella sua veste di responsabile anticorruzione e sulla trasparenza, per quanto concerne i comportamenti organizzativi

11. Informatizzazione dei processi,

A garanzia di tracciabilità dello sviluppo del processo e quindi, per la riduzione del rischio di corruzione l'Amministrazione ha già provveduto all'informatizzazione dell'Iter delle determinazioni, dei pagamenti, del sistema di protocollazione con integrazione documentale e delle ordinanze.

Nel periodo di validità del corrente piano si svilupperà ulteriormente il percorso di informatizzazione dei processi con riferimento a procedure specifiche.

REPORT 2018

I contratti di appalto, sia in forma pubblica amministrativa, che con scrittura privata non autenticata, sono stipulati in formato digitale. Con delibera GC n. 20 del 11 febbraio 2015, è stato adottato il piano di informatizzazione) delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge 90/2014, convertito con legge 114/2014. Conseguentemente si avvierà la fase attuativa secondo il cronoprogramma allegato al piano.

12. Altre iniziative

12.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L'alternanza tra più soggetti

nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Per tutti gli uffici coinvolti nelle attività individuate come aree a rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica e competenza professionale verrà valutata la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore alla durata di tre anni,

Nel caso in cui nell'ente venga valutata l'inattuabilità della rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, verrà stilato un apposito verbale a firma del Sindaco e del Segretario generale. Per le posizioni così individuate, il Responsabile della prevenzione provvede a definire dei meccanismi rafforzati di controllo, all'interno dei procedimenti di controllo interno e, all'interno del sito dell'ente, viene predisposta apposita sezione di verifica degli atti su base statistica.

Per le posizioni di Responsabilità di servizio la valutazione e la rotazione è disposta dal Sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;.

Tenuto conto che l'Ente ha provveduto ad un rilevante intervento di modifica della macrostruttura, con l'accorpamento , con decorrenza 1° gennaio 2017 e 1° gennaio 2018, di alcune posizioni organizzative e la modifica delle competenze assegnate ai responsabili di servizio anche nelle aree a rischio corruzione, il criterio della rotazione, con le modalità sopra enunciate, verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021, previa adozione di idonei percorsi formativi, sempre che nel periodo considerato non siano state rilevate condotte non conformi alle indicazioni contenute nel Piano stesso.

Non verranno ostacolati, laddove non in contrasto con prioritarie esigenze di carattere organizzativo, i percorsi di mobilità interna; allo stesso modo non verranno ostacolati percorsi di comando/mobilità verso altri enti, pur nel rispetto della vigente normativa in materia.

REPORT 2018

La rotazione non era prevista nell'anno 2018. Non sono state rilevate condotte non conformi al piano

12.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono i seguenti:

- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” che prescrivono, tra le altre cose, che l’arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall’organo di governo dell’amministrazione, a pena di nullità;
- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale);
- le disposizioni, le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti speciali – Titolo VIII – artt. 806 -840;
- direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile la clausola compromissoria all’interno dei contratti pubblici.

Questa amministrazione si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all’arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

REPORT 2017

Nel corso dell’anno 2018 non vi è stato alcun ricorso all’arbitrato

12.3 Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

In ogni caso l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dal Segretario Generale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 25 novembre 2014 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi extraistituzionali ai dipendenti comunali, ai sensi dell’art. 53 Decreto Legislativo n. 165 del 2001, della Legge 190 del 2012 ed in conformità dei criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, approvato dal tavolo tecnico istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica in attuazione di quanto previsto dall’intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013. Il regolamento individua gli incarichi vietati ai dipendenti comunali e disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporta alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio.

In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati i soggetti pubblici e privati devono comunicare all'ufficio del personale l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti dell'ente, l'ufficio personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando: l'oggetto dell'incarico, il compenso lordo, ove previsto, le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell'ente, anche se comandati o fuori ruolo, il servizio Organizzazione e Personale dovrà produrre in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita dichiarazione in tal senso;
- b) nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, servizio Organizzazione provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o

autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, erogati dall'ente o comunicati dai soggetti che hanno conferito l'incarico;

c) il servizio Organizzazione provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai dipendenti dell'ente anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;

d) il servizio Contabilità, Bilancio e Tributi provvederà a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

REPORT 2018

Nel corso dell'anno sono state rilasciate n. 4 autorizzazioni per attività extraistituzionali. Non risultano richieste non autorizzate

12.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

Questa amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Questa amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

Questa amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Questa amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

REPORT 2018

Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive circa l'insussistenza di cause di incompatibilità (al momento di conferimento di incarichi) nonché di cause di incompatibilità (nei confronti dei titolari di incarichi già conferiti). Le dichiarazioni, una volta acquisite, sono state pubblicate sul sito dell'ente.

12.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, Questa amministrazione verifica, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, che:

1. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato

- poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
 4. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, decreto legislativo n. 165 del 2001.

REPORT 2018

Sono stati aggiornati gli atti di gara e gli schemi di contratto per dare attuazione alla previsione normativa che limita la libertà negoziale del dipendente pubblico dopo la cessazione del rapporto di lavoro

12.6 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- *non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- *non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,*
- *non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- *non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 questa Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali, anche con sentenza non passata in giudicato, a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Questa amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Sono stati acquisiti d'ufficio n. 23 certificazioni relative all'assenza di precedenti penali e carichi pendenti. Non sono state rilevate cause ostantive

12.7 Protocolli di legalità

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Il Comune di Codogno, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, promuove l'utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse, verificando l'opportunità di adozione di tali strumenti, in particolare nelle procedure a più elevato rischio, attraverso l'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che la mancata accettazione o il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità o nel patto di integrità costituisce, rispettivamente, causa di esclusione dalla gara o risoluzione del contratto. Obiettivo è quello di consentire a tutti i soggetti (privati e pubblici), tramite uno strumento di "consenso" operativo fin dal momento iniziale delle procedure di scelta del contraente, di poter confrontarsi lealmente con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

REPORT 2018

L'Ente non ha adottato protocolli di legalità

12.8 Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L'articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto whistleblower. La disciplina è stata modificata ed integrata con la legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", che ha previsto norme di maggior tutela per il dipendente che segnala illeciti.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere

estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale).

In conformità alle indicazioni dell'ANAC per le segnalazione da parte dei dipendenti è stato già adottato un sistema informativo che, al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, consente, a tutela del dipendente, di:

- tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione, nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il sistema, nel contempo, consente al R.P.C. di:

- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- permettere di risalire all'identità del segnalante solamente con le modalità previste dall'art. 54-bis, co. 3, del d.lgs. 165/2001;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

REPORT 2018

La gestione delle segnalazioni anonime e riservate avviene mediante l'utilizzo di piattaforme dedicate, secondo le indicazioni ANAC e le esperienze già sviluppate da altre realtà.

12.9 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

I responsabili dei servizi sono obbligati a tenere costantemente monitorato il rispetto dei termini dei procedimenti rimessi ai loro settori di appartenenza, tale accorgimento ha il duplice obiettivo di evitare episodi corruttivi, ma anche di evitare danni a questo comune, posto che il rispetto dei termini potrebbe essere anche fonte di risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- a) Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del controllo di gestione di cui agli artt. 147, 196 e 198-bis del D.Lgs. n.267/2000.
- b) Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa.

REPORT 2018

E' stata predisposta una ricognizione dei procedimenti pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito. Ogni semestre si provvede al monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti. Il monitoraggio viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente. Il risultato annuale del monitoraggio ai fini del controllo di gestione è inserito nella relazione sulla performance validata dal Nucleo di valutazione

12.10 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

In merito ai rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

Sono individuate, inoltre, le seguenti misure:

- a) Il responsabile, in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.
- b) I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i dirigenti o loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni.

REPORT 2018

Sono stati aggiornati gli schemi di provvedimento per dare attuazione alla previsione che prevede la dichiarazione esplicita di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.

12.11 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, nonché le attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

Le altre iniziative sono quelle previste nel capitolo 5, lett. d) " *Individuazione delle misure di trattamento/contrasto*" del presente piano.

12.12 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

In questo comune i concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione " *amministrazione trasparente*".

Le altre iniziative sono quelle previste nel capitolo 5, lett. d) " *Individuazione delle misure di trattamento/contrasto*" del presente piano.

12.13 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale dei responsabili di servizio

In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano di garantire un flusso di informazioni continuo al responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano:

- a) ciascun responsabile di servizio, mediante la procedura informatica, fornisce ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) un report sull'attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano;
- b) ciascun responsabile, con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al

- responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
- c) ciascun responsabile con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto provvede, a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;
 - d) ciascun responsabile ha l'obbligo di dotarsi di un scadenziario dei contratti di competenza del Servizio cui è preposto ciò al fine di evitare di dover accordare proroghe;
 - e) ciascun responsabile provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;
 - f) ciascun responsabile provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale;
 - g) l'ufficio contratti provvede tempestivamente ad annotare nel registro unico dei contratti, l'avvenuta stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata. I contratti sia in forma pubblica amministrativa che privata sono messi a disposizione di tutti gli uffici in formato digitale ;
 - h) il responsabile dei servizi finanziari provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto;
 - i) ciascun responsabile provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata;

Il Segretario Generale, individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione, ed a cui compete verificare l'efficace attuazione del presente piano, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun esercizio.

Il Segretario Generale per l'esercizio delle funzioni relative si avvale di una struttura operativa di supporto, individuata nell'ufficio Segreteria.

REPORT 2018

I Responsabili di servizio hanno trasmesso al RPC il referto semestrale al 31/12/2017 ed al 30/06/2018 in merito allo stato di attuazione del piano nel rispettivo servizio. Dal monitoraggio risultano rispettati i termini per l'applicazione delle misure previste. I controlli effettuati non hanno evidenziato irregolarità. L'esito della verifica eseguita dal RPC è stato comunicato al Sindaco.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" è stato pubblicato il report semestrale con l'indicazione, per ogni procedimento: dei tempi medi di conclusione, dei procedimenti oltre il termine, dei procedimenti conclusi con diniego e dei procedimenti sospesi.

12.14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Secondo il PNA le Pubbliche Amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate a promuovere la cultura della legalità. A tal fine si prevedono le seguenti azioni:

- pubblicazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", nonché sua diffusione a mezzo di conferenza stampa;
- comunicazione alle associazioni iscritte nel registro comunale delle associazioni;
- incontri aperti alla cittadinanza sul tema della legalità, anche nell'ambito delle iniziative organizzate dalle associazioni cui il Comune aderisce.

REPORT 2018

Il PTPC è stato pubblicato sul sito, sezione "Amministrazione trasparente"; comunicato alle associazioni iscritte nel registro comunale delle associazioni.

13. Relazione annuale

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno, o alla diversa data indicata dall'A.N.Ac., redige una relazione annuale, in conformità al modello predisposto dall'ANAC, che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione all'interno del P.T.P.C. dell'anno successivo si provvederà ad inserire il risultato del monitoraggio sull'efficacia delle politiche di prevenzione

REPORT 2018

La scheda predisposta dal RPC verrà pubblicata entro il 31 gennaio 2019, nei termini indicati dall'ANAC. I risultati del monitoraggio sono inseriti all'interno del P.T.P.C 2019/2021. Non è stata irrogata alcuna sanzione

14. Allegati

Al presente P.T.P.C., sono allegati, a formarne parte integrante ed essenziale:

- a) **tabella Allegato A** - Elenco dei processi mappati
- b) **tabella Allegato B** - Valutazione del rischio
- c) **tabella Allegato C** - Individuazione delle misure di trattamento/contrasto
- d) **Allegato D** - Programma Triennale Per La Trasparenza e L'integrità 2019 – 2021
- e) **allegato D1)** - sezione "Amministrazione Trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

TABELLA ALLEGATO "A" ELENCO DEI PROCESSI MAPPATI

Servizio	Procedimento	Rischio
A2-SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	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
	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
	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
	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
	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari
		A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
	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
	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
	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
		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
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	
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	
	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
	B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
	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
	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
	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
	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
	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori 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
	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	contrattuali	tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
	C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza
	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali
		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
		C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	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)
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
		C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	C31 - Riconoscimento della cittadinanza	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza
	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
	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
		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
	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	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
		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
		C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		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
	D13 - Concessione spazi comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		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
	E19 - Controllo su organismi partecipati	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica
	F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione	F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	in giudizio a tutela degli interessi	giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte
	H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti
B1-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	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
	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
	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
	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
	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari
		A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
	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
	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)	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
		B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
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	
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	CUC, sulla base della convenzione vigente)	
	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
	B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori 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
	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
	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
	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
	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
	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori 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
	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
	C15 - Rilascio autorizzazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	trasporti eccezionali	sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	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 C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	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 C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
	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 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
	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
	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
	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)
	E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	seguito controlli Regolamento tutela del verde	provvedimento
	E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
	E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori
	E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica
	E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
	E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le 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
	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
	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
	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
	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
	H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore
	H04 - riscossione sanzioni	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore
	H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	ed altre norme)	
C5-SERVIZIO BILANCIO,CONTABIL ITA',TRIBUTI	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
	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
	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
	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
	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	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
	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
	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 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
	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
	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
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	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	



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	convenzione vigente)	valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
	B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori 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
	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
	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
	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
	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
	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori 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
	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
	E12 - Controllo/contrasto evasione	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori
	H02 - Emissione di mandati di pagamento	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari
	H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche	H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore
	H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità	H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti
	H11 - Assunzione impegni,	H14 - pagamenti somme non dovute. mancato rispetto



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	liquidazioni, emissione mandati	tempi di pagamento H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari
	H12 - Gestione Ruoli	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore
	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
	H15 - Gestione Cassa economale	H16 - utilizzo improprio del contante
	H21 - Inventario beni mobili	H17 - omessa inventariazione dei beni mobili
	D1-SERVIZIO TERRITORIO,SVILUPPO ECONOMICO	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno
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
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
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
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico		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
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
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
		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
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO,	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	servizi analoghi ecc)	
	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
	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
	B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori 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
	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
	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
	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
	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
	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
		principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori
	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
		C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti
	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
		C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
		C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
		illeciti
		C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	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
	C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
	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
		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)
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	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
	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
	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA)	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	
	C35 - Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto
	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
	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 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
	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente 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
	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	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
	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
	D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	D13 - Concessione spazi comunali	D10 - discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione
	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
	D16 - Erogazione contributi,	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	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
	D19 - Procedure di esproprio	D12 - errata stima indennità di esproprio
	E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica
	E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
	E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
	E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
	G01 - approvazione PGT	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti
	G02 - Approvazione varianti al PGT	G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti G01 - non puntuale definizione, negli atti amministrativi di avvio del procedimento, dell'oggetto della variante al PGT e delle motivazioni di interesse pubblico sottostanti alla variante medesima
	G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo	G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori; G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
	H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	associazioni	associazione a svantaggio di altre H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre
	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 H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre
	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento
	H19 - Inventario beni immobili	H18 - omessa inventariazione dei beni immobili
	E1-SERVIZIO MANUTENZIONE E TRASPORTI	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno
	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
	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
	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
	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
	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
	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	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori 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



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	base della convenzione vigente)	
	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
	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
	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
	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
	B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
	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
	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
	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
	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B13 - Utilizzo di rimedi di	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve,



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
	B14 - Contabilizzazione lavori	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti
	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
	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
	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
	C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali) C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	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)
		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	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)
		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	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)
		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	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
	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
		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
	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	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
		C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
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	



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente 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
F1-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE TUTELA AMBIENTALE E	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
	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
	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
	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
	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
	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
	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
	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)	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 B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO,	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	servizi analoghi ecc)	
	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
	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
	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
	B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori 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
	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
	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
	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
	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
	B14 - Contabilizzazione lavori	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
		regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
		B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti
	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
	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
		B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
		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
	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
	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)
	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
		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)
	C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
	C38 - Smaltimento amianto	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
		C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio	
	collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri 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	
	E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	
	E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	E07 - omissione controlli	
	I01 - Smaltimento rifiuti	E07 - omissione controlli	
G1-SERVIZIO INFANZIA FAMIGLIA	E	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
		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
		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
		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
		A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari
			A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
		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
		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
			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
		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
B05 - Valutazione delle offerte	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta		



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	(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)	economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
	B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
	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
	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
	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
	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
	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori 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



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
		operatori
	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
	C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento	C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.
	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
	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
	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
	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 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
	D05 - Assegnazione orti comunali	D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto
	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti 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 C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente 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



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre
	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
	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	E07 - omissione controlli D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste
	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	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
G2-SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE	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
	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
	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
	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
	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
	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



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	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 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
	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
	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
	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
	B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
	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
	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
	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
		corrispettivi dovuti
	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
	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
		B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
		B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
	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
	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
	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
	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
		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
	D05 - Assegnazione orti comunali	D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto
	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	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
		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
		illeciti
		C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	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
	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste E07 - omissione controlli
	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	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
H1-SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA	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
	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
	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
	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
	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
	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	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori 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



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	base della convenzione vigente)	
	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
	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
	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
	B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori 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
	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
	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
	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
	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
	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
		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
	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
	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)
	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
	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
		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
	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		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
	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
		C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		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
	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
D13 - Concessione spazi comunali	D10 - discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	
D15 - Contributi ad Istituzioni	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti	



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati	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
	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
		C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	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
		D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste
S1-SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	A01 - Predisposizione bandi di concorso	A02 - 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
		A01 - 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
	A02 - Costituzione commissione di concorso	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati
	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato
		A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato
		A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)
	A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	A02 - 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
		A01 - 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
	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
	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
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne	



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	esterni	limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
	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
	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
	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
	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 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
	B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori 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
	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
	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
	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
	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



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
		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
	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
	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
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		
S2-SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	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
	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
	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
	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
	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	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
	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
	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione	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



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	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)	da favorire un operatore B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
	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
	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
	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
	B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori 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
	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
	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
	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
	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



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
		B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
		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
	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
	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
		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
	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



TABELLA ALLEGATO "B" VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A2-SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Acquisizione	A08 - Liquidazione compensi	A11 - Mancata verifica della	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI > D6	Impatto (I) = Media D7 > D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	professionali per incarichi di collaborazione esterni	regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali													2	
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	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	5	1	1	1	4	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	5	1	3	5	3	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio
Affari legali e contenzioso	F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi	F01 - 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	2	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.5	1.75	4.38	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	2	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.5	1.75	4.38	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	5	3	1	0	4	3.17	2	6.34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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)	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenza, al fine di favorire uno o più operatori	4	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3.33	1.75	5.83	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni,	5	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px 1)	Valutazione Rischio
forniture	giurisdizionali	in modo da favorire/favorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	2	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
		regolamentari, al fine di favorire particolari operatori														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E19 - Controllo su organismi partecipati	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinventore	H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti	4	5	1	3	1	4	1	1	0	4	3	1.5	4.5	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari economico diretto ed immediato per il destinatario	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	2	1	3	1	3	2	1	0	4	2	1.75	3.5	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	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	3	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocolloazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	1	3	1	4	2	1	0	4	2.67	1.75	4.67	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	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	2	1	3	1	3	2	1	0	4	2	1.75	3.5	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	C01/D - Protocollo di istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	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	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media DI > D6	Impatto (I) = Media DI > D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali	C01/D - Protocolazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	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	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	2	5	1	3	1	4	2	1	0	4	2.67	1.75	4.67	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/stavore il richiedente	2	2	1	3	1	3	2	1	0	4	2	1.75	3.5	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	2	1	3	1	3	2	1	0	4	2	1.75	3.5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C06 - 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	5	1	1	1	3	2	1	0	4	2.17	1.75	3.8	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da	2	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.5	1.75	4.38	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		favorire/sfavorire il richiedente														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	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	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI > D6	Impatto (I) = Media D7 > D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
per il destinatario																
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.5	1.75	4.38	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.5	1.75	4.38	Medio
Provvedimenti	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C01/D - Protocollo senza osservare il	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
diritto ed immediato per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	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	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C31 - Riconoscimento della cittadinanza	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	2	2	3	3	1	3	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B1-SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	3	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	2	5	1	1	1	3	2	1	0	4	2.17	1.75	3.8	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		indebita dei compensi professionali														
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	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	5	1	1	1	4	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	5	1	1	1	4	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio
Affari legali e contenzioso	F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdirezioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affari legali e contenzioso	F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdirezioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	5	3	1	0	4	3.17	2	6,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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)	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	5	1	5	1	5	3	2	1	4	2.83	1.75	4,95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	2	5	1	5	1	5	3	2	1	4	2.83	1.75	4,95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
	vigente)															
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	4	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3.33	1.75	5.83	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in	2	5	1	5	1	5	3	1	0	4	3.17	2	6.34	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (Px 1)	Valutazione Rischio
		modo da favorire particolari operatori														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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/sfavore artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	5	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori,	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di	2	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
servizi e forniture		regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	2	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		avvantaggiare taluni operatori														
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		provvedimento														
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	4	5	1	3	1	4	1	1	0	4	3	1.5	4.5	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	2	5	3	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	5	3	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	5	3	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle	2	5	3	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
sanzioni	Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autofutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso	sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H04 - riscossione sanzioni	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Provvedime	D01 - Concessione contributi	D01 - Mancata/falsata	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Atti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			5	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	3	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Provvedimenti	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	divieti e limitazioni	interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
diritto ed immediato per il destinatario																
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio

C5-SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA', TRIBUTI

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	3	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al	2	5	1	3	1	4	2	1	0	4	2.67	1.75	4.67	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	5	3	1	0	4	3.17	2	6.34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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)	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
	gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)															
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavore determinati operatori														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	4	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3.33	1.75	5.83	Medio
Affidamento di lavori,	B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del	2	5	1	5	1	5	3	1	0	4	3.17	2	6.34	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
servizi e forniture		bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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/sfavore artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	5	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3.33	1.75	5.83	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento	B16 - Predisposizione atti di	B17 - Falsificazione delle	2	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.2	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px/1)	Valutazione Rischio
di lavori, servizi e forniture	collaudo/regolare esecuzione	operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore													5	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.17	1.75	5.5 5	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E12 - Controllo/contrasto evasione	E02 - onesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	4	5	1	3	1	4	3	1	0	4	3	2	6	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H02 - Emissione di mandati di pagamento	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	4	5	1	3	1	4	3	1	0	4	3	2	6	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H02 - Emissione di mandati di pagamento	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2.5	1.5	3.75	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche	H06 - omessa o errata determinazione fosap al fine di favorire il debitore	2	5	1	3	1	4	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità	H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti	2	5	1	3	1	4	1	1	0	4	2.67	1.5	4.01	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	4	5	1	3	1	4	3	1	0	4	3	2	6	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2.5	1.5	3.75	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H14 - pagamenti somme non dovute, mancato rispetto tempi di pagamento	4	5	1	3	5	4	1	1	0	4	3.67	1.5	5.51	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H12 - Gestione Ruoli	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	2	5	1	3	1	4	2	1	0	4	2.67	1.75	4.67	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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	2	2	1	5	1	4	2	1	0	4	2.5	1.75	4.38	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H15 - Gestione Cassa economale	H16 - utilizzo improprio del contante	4	2	1	1	5	3	2	1	0	4	2.67	1.75	4.67	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H21 - Inventario beni mobili	H17 - omessa inventariazione dei beni mobili	4	2	1	3	1	4	1	1	0	4	2.5	1.5	3.75	Medio



D1-SERVIZIO TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	5	5	4	2	1	1	4	4	2	8	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	5	5	4	2	1	1	4	4	2	8	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		indebita dei compensi professionali														
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	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	5	1	1	1	4	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	5	3	1	1	4	3.17	2.25	7.13	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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)	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	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5.66	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	2	1	5	1	3	2	1	1	4	2.33	2	4,66	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3	2	6	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto	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	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5.66	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	4	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3.17	2	6.34	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3.33	2	6.66	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3.33	2	6.66	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni,	5	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3.5	2	7	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
forniture	giurisdizionali	in modo da favorire/favorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	1	4	3.67	2	7.34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	2	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e	2	5	1	5	5	4	2	1	1	4	3.67	2	7.34	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		regolamentari, al fine di favorire particolari operatori														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	1	4	3.67	2	7.34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3.17	2	6.34	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5.34	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavore il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione	1	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.5	2	5	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
		medesima)														
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5.34	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5.34	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	2	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Gestione	H01 - Concessione di immobili	H02 - sottostima immotivata	4	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3.33	2	6.6	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
delle entrate, delle spese e del patrimonio	comunalità in comodato d'uso alle associazioni	delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre													6	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H02 - sottosfida immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	4	5	3	5	1	4	2	1	1	4	3.67	2	7.34	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento	2	5	1	1	5	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Gestione delle entrate,	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	2	5	1	1	1	4	2	1	1	4	2.33	2	4.66	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
delle spese e del patrimonio	dell'erogazione di determinati servizi															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H19 - Inventario beni immobili	H18 - omessa inventariazione dei beni immobili	2	2	1	1	1	4	2	1	1	4	1.83	2	3.66	Medio
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	3	5	5	5	1	4	3	1	1	4	3.83	2.25	8.62	Medio
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	3	5	5	5	1	4	3	1	1	4	3.83	2.25	8.62	Medio
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT	G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT	3	5	5	5	1	4	3	1	1	4	3.83	2.25	8.62	Medio
Pianificazione	G02 - Approvazione varianti	G01 - non puntuale	3	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3.17	2	6.3	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
ne urbanistica	al PGT	definizione, negli atti amministrativi di avvio del procedimento, dell'oggetto della variante al PGT e delle motivazioni di interesse pubblico sottostanti alla variante medesima													4	
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	3	5	5	5	1	4	3	1	1	4	3.83	2.25	8,6 2	Medio
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	3	5	5	5	1	4	3	1	1	4	3.83	2.25	8,6 2	Medio
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT	G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva	3	5	5	5	1	4	3	1	1	4	3.83	2.25	8,6 2	Medio
Pianificazione urbanistica	G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo	G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori;	3	5	3	5	1	4	2	1	1	4	3.5	2	7	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Pianificazione urbanistica	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	4	5	3	5	1	4	2	1	1	4	3.67	2	7.34	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	1	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.5	2	5	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	3	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3.17	2	6.34	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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/sfavore il richiedente	4	5	1	3	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi	2	5	1	3	1	3	2	1	1	4	2.5	2	5	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI > D6	Impatto (I) = Media D7 > D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	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 altri	3	5	1	3	1	1	2	1	1	4	2.33	2	4.66	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	1	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.5	2	5	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	C01/D - Protocolloazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	4	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3.17	2	6.34	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	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	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	D13 - Concessione spazi comunali	D10 - discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	4	5	1	3	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocolloazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	4	5	1	3	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px I)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari economico diretto ed immediato per il destinatario	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	4	5	1	3	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	4	5	1	3	1	4	1	1	1	4	3	1.75	5.25	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	D19 - Procedure di esproprio	D12 - errata stima indennità di esproprio	3	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3.17	2	6.34	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI > D6	Impatto (I) = Media D7 > D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	3	3	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	3	3	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI > D6	Impatto (I) = Media D7 > D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.5	2	5	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5.34	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera	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	2	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5.34	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		illeciti														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.5	2	5	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5,34	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5.34	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	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	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5.34	Medio
Provvedimenti	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o	2	5	3	3	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI > D6	Impatto (I) = Media D7 > D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	economiche	interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	3	3	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	2	5	3	3	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
diritto ed immediato per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	3	3	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	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)	1	5	3	3	1	4	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI > D6	Impatto (I) = Media D7 > D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5,34	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5,34	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di	1	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.5	2	5	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	4	5	1	3	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	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	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5,34	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	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	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5.34	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5.34	Medio
Provvedimenti	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per	2	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5.34	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti														
Provvedimenti ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	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)	1	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.5	2	5	Medio
Provvedimenti ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	3	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
diritto ed immediato per il destinatario	successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).															
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	1	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.5	2	5	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	2	5	5	3	1	4	2	1	1	4	3.33	2	6.66	Medio



Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C35 - Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	2	5	3	3	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio

E1-SERVIZIO MANUTENZIONE E TRASPORTI

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	3	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al	2	5	1	1	1	4	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	5	3	1	0	4	3.17	2	6.34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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)	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
	gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)															
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3.33	1.75	5.83	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	3	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.83	1.75	6.7	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
		meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorrettezza 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	5	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B14 - Contabilizzazione lavori	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
forniture		lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regularizzare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	2	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regularizzare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	2	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	3	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	2	5	1	3	1	1	2	1	0	4	2.17	1.75	3.8	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	1	3	1	1	2	1	0	4	2.17	1.75	3.8	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	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 altri	2	5	1	3	1	1	2	1	0	4	2.17	1.75	3.8	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	4	5	1	3	1	1	2	1	0	4	2.5	1.75	4.38	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	3	1	1	2	1	0	4	2.17	1.75	3.8	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	C12 - Rilascio autorizzazioni passibili	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.5	1.75	4.38	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1	5	1	5	1	4	1	1	0	4	2.83	1.5	4.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	1	5	1	4	1	1	0	4	3	1.5	4.5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	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)	1	5	1	5	1	4	1	1	0	4	2.83	1.5	4.25	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera	C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti	4	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2.67	1.75	4.67	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		illeciti														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	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)	4	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	4	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	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)	4	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	4	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2.67	1.75	4.67	Medio
Provvedimenti	C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui	4	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	cimiteri comunali	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)														
Provvedimenti ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	4	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2.67	1.75	4.67	Medio
Provvedimenti ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	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	4	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
diritto ed immediato per il destinatario		esercizi commerciali)														

F1-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e fattologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	1	5	1	5	1	4	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	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	5	1	3	1	4	2	1	0	3	2.67	1.5	4.01	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	2	5	1	3	1	4	2	1	0	3	2.67	1.5	4.01	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
personale	pubblico															
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	2	5	1	5	1	4	2	1	0	3	3	1.5	4.5	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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)	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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	2	1	0	3	3	1.5	4.5	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	2	1	0	3	3	1.5	4.5	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Affidamento di lavori,	B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso	5	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3.5	1.25	4.38	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
servizi e forniture		dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3.5	1.25	4.38	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3.5	1.25	4.38	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI > D6	Impatto (I) = Media D7 > D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B14 - Contabilizzazione lavori	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di	5	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
forniture		riconoscere corrispettivi indebiti														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3.5	1.25	4.38	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	5	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3.67	1.25	4.59	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata	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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3.5	1.25	4.38	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - onneso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	5	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3.5	1.25	4.38	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	E07 - omissione controlli	3	2	1	1	1	3	2	1	0	4	1.83	1.75	3.2	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione e 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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione e 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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI > D6	Impatto (I) = Media D7 > D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	1	1	4	2	1	0	3	2.33	1.5	3.5	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera	C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	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	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media DI > D6	Impatto (I) = Media D7 > D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C38 - Smaltimento amianto	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C38 - Smaltimento amianto	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio
Smaltimento rifiuti	I01 - Smaltimento rifiuti	E07 - omissione controlli	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

G1-SERVIZIO INFANZIA E FAMIGLIA

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	1	4	3.67	2	7.34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	1	4	3.67	2	7.34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	3	2	1	1	4	3.5	2	7	Medio
Acquisizione	A08 - Liquidazione compensi	A11 - Mancata verifica della	4	5	1	3	5	4	2	1	1	4	3.67	2	7.3	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	professionali per incarichi di collaborazione esterni	regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali													4	
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	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	5	1	1	1	4	2	1	1	4	2.33	2	4.66	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	5	1	1	1	4	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	5	3	1	1	4	3.17	2.25	7.13	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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)	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	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
		operatori														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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/sfavore determinati operatori	3	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto	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	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,6 6	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	4	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3.17	2	6.34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3.33	2	6.66	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3.33	2	6.66	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
		come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorrettezza o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	5	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3.5	2	7	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	1	4	3.67	2	7.34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire	2	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
forniture		indebitamente l'appaltatore														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata	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	5	1	5	5	3	2	1	1	4	3.5	2	7	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenza, al fine di favorire uno o più operatori	2	5	1	5	5	4	2	1	1	4	3.67	2	7.34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3.17	2	6.34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	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	2	5	1	5	5	3	2	1	1	4	3.5	2	7	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione e 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	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3	2	6	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione e 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	3	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3	2	6	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D05 - Assegnazione orti comunali	D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	4	5	1	3	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5,25	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	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	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	C01/D - Protocollo di osservazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	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	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	2	5	3	5	1	1	1	1	1	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	E07 - omissione controlli	2	5	3	5	1	2	1	1	0	4	3	1.5	4.5	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocolloazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	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	2	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5,34	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento	C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5,66	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3	2	6	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	1	2	3	4	5	1	3	2	1	1	4	2	6	Medio

G2-SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	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	1	2	3	4	5	4	2	1	1	4	3.67	2	7.34	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	3	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al	2	5	1	1	1	4	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
		fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri														
Acquisizione e progressione del personale	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	5	1	3	1	1	2	1	0	4	2.17	1.75	3.8	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	5	3	1	0	4	3.17	2	6.34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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)	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	3	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	3	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI > D6	Impatto (I) = Media D7 > D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenza, al fine di favorire uno o più operatori	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3.33	1.75	5.83	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	5	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni,	5	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi o (Px 1)	Valutazione Rischio
forniture	giurisdizionali	in modo da favorire/favorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	2	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
		regolamentari, al fine di favorire particolari operatori														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	4	5	1	3	5	3	3	1	1	4	3.5	2.25	7.88	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	3	5	1	5	5	2	1	1	1	4	3.5	1.75	6.13	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.83	1.5	4.25	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	D05 - Assegnazione orti comunali	D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non	4	5	1	3	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	1	3	1	3	2	1	1	4	2.5	2	5	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.5	1.75	4.38	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	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	5	1	3	1	3	3	1	1	4	2.5	2.25	5,6 3	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	3	5	3	2	1	0	4	3.17	1.75	5,5 5	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	2	5	3	5	1	1	1	1	1	4	2.83	1.75	4,9 5	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	E07 - omissione controlli	2	5	3	5	1	2	1	1	0	4	3	1.5	4.5	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocolloazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	5	1	3	1	3	1	1	1	4	2.5	1.75	4.38	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	3	1	4	1	1	1	4	2.67	1.75	4.67	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari economico diretto ed immediato per il destinatario	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	2	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5.34	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	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	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3	2	6	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3	2	6	Medio

H1-SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Acquisizione	A05 - Definizione oggetto degli	A08 - motivazione generica e	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti													2	
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	3	2	1	0	4	3.5	1.75	6.1 3	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	5	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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)	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	5	1	1	1	3	2	1	0	4	2.17	1.75	3.8	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
	vigente)															
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	4	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3.17	1.75	5,55	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3.33	1.75	5,83	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (Px 1)	Valutazione Rischio
		modo da favorire particolari operatori														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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/sfavore artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	5	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori,	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di	2	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
servizi e forniture		regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	2	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenza, al fine di favorire uno o più operatori	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		avvantaggiare taluni operatori														
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	2	5	1	3	1	4	2	1	0	4	2.67	1.75	4.67	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	4	5	1	3	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e	2	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	svolgimento e nel potenziamento dei servizi	dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione e 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	3	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.33	1.75	5.83	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	2	5	1	3	1	4	2	1	0	4	2.67	1.75	4.67	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	1	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2.17	1.75	3.8	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	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 altri	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali	D10 - discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	4	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche, Patrocini e contributi ad Enti e privati	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	5	1	3	5	2	2	1	0	4	3	1.75	5,25	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocolloazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1	5	1	5	1	4	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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/favorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	4	5	1	3	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



S1-SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	A01 - Predisposizione bandi di concorso	A01 - 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	5	1	5	1	4	2	1	2	4	3	2.25	6.75	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A01 - Predisposizione bandi di concorso	A02 - 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	4	5	1	5	1	4	2	1	0	2	3.33	1.25	4.16	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A02 - Costituzione commissione di concorso	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati	4	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.33	1.75	5.83	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	4	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.33	1.75	5.83	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato	4	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.33	1.75	5.83	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	5	5	1	5	1	5	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	A01 - 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	4	2	1	1	1	3	2	1	0	4	2	1.75	3.5	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	A02 - 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	4	2	1	1	1	3	2	1	0	4	2	1.75	3.5	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	3	2	1	0	4	3.5	1.75	6.1 3	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.4 2	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		professionali														
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	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	5	1	1	1	4	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	5	1	1	1	4	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	5	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.83	1.5	4.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
	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)	economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.83	1.5	4.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto	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	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2.83	1.5	4.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità	4	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		, al fine di favorire uno o più operatori														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3.33	1.5	5	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	2	5	1	5	5	4	1	1	0	4	3.67	1.5	5.5 1	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3	1.5	4.5	Medio
Affidamento	B13 - Utilizzo di rimedi di	B14 - Scorretta accettazione o	5	5	1	5	1	4	1	1	0	4	3.5	1.5	5.2	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
di lavori, servizi e forniture	risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali	rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti													5	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	1	1	0	4	3.67	1.5	5.5 1	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	4	1	1	0	4	3	1.5	4.5	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	2	5	1	5	1	4	1	1	0	4	3	1.5	4.5	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di	2	5	1	5	5	4	1	1	0	4	3.67	1.5	5.5 1	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
forniture		fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	1	1	0	4	3.67	1.5	5.51	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	4	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	1	4	1	1	0	4	3	1.5	4.5	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	3	5	1	5	1	4	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	Medio

S2-SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	3	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Medio
Acquisizione e progressione del personale	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	4	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al	2	5	1	1	1	4	2	1	0	4	2.33	1.75	4.08	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	5	3	1	0	4	3.17	2	6.34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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)	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
	gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)															
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto	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	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	4	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3.33	1.75	5.83	Medio
Affidamento di lavori,	B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del	4	5	1	5	5	4	3	1	0	4	4	2	8	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
servizi e forniture		bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.5	1.75	6.13	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regularizzare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	2	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regularizzare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	2	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	3	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione e 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	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione e 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	3	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.17	1.75	5.55	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	Medio



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

TABELLA ALLEGATO "C" INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

2019	2020	2021
------	------	------

A2-SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

Rischio	Misura	Intervento	Intervento
A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	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

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

Rischio	Misura	Intervento	Intervento
A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	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



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività
A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	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	Prosecuzione attività

B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B02 - Definizione del capitolato



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina		

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara 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.	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B08 - Affidamento diretto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
---------	--------	------------	------------	------------



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati		

B10 - Definizione cronoprogramma

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B12 - Autorizzazione al subappalto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	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	Prosecuzione attività

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavore artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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	Prosecuzione attività

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività
B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	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	Prosecuzione attività

B17 - Procedura Negoziata

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
particolari operatori interni	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

C03 - Rilascio concessioni cimiteriali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	Prosecuzione attività
C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
favorire/sfavorire il richiedente		adottati		

C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
favorire/sfavorire il richiedente C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	adottati pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	Proseguimento attività	Proseguimento attività

C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	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
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	Proseguimento attività
C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo,	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Proseguimento attività	Proseguimento attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	regolamento comunale sui controlli interni			

C31 - Riconoscimento della cittadinanza

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

D02 - Predispensione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo di istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo di istanza obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

D13 - Concessione spazi comunali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo immediato delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	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	Prosecuzione attività

E19 - Controllo su organismi partecipati

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E01 - omissivo/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi) M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
F01 - 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	M030 - redazione puntuale relazione del responsabile del servizio interessato in merito all'opportunità o meno di costituirsi e o di provvedere alla citazione	redazione della relazione per ciascun contenzioso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinventore

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti	M011 - informatizzazione procedure	Analisi e sviluppo nuova procedura informatizzata per la gestione degli oggetti rinvenuti. Effettuata/non effettuata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B1-SERVIZIO POLIZIA LOCALE

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività
A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B02 - Definizione del capitolato

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	adottati effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

della CUC, sulla base della convenzione vigente)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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.	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
non sottoporre alla verifica un'impresa sgradita o a verifica ancora, scorretta dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	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.	personale da inserire nelle commissioni acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B08 - Affidamento diretto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle	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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida		

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B10 - Definizione cronoprogramma

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B12 - Autorizzazione al subappalto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
favore/sfavore artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo o disconoscendo corrispettivi indebiti dovuti	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività
B17 - Falsificazione delle operazioni	M044 - Visto a campione del 10%	visto a campione da parte del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	coordinatore di settore, con reportistica semestrale		

B17 - Procedura Negoziata

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	Prosecuzione attività

C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 q.l. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	Prosecuzione attività

D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E02 - omissivo/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	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	Prosecuzione attività
	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	comandante/viccomandante e/o del responsabile di servizio	eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante		

E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi) M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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)	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde

Rischio	Misura	Intervento	Intervento
E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	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 Prosecuzione attività

E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli

Rischio	Misura	Intervento	Intervento
E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	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 Prosecuzione attività

E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS

Rischio	Misura	Intervento	Intervento



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori	M036 - trasmissione elenco semestrale ordinanze di ingiunzione emanate dal responsabile competente di altro servizio	tramissione elenco semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento al responsabile del servizio finanziario	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi) M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante e/o del responsabile di servizio	Programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti Utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi) M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

E15 - Effettuazione controlli generali su strada

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	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	Prosecuzione 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



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	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	Prosecuzione 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

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	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	Prosecuzione attività

F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il	M031 - redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
ricorrente	sottoporre al visto responsabile del servizio	procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio		

F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	M037 - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

H04 - riscossione sanzioni



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	M046 - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte comandante/vicecomandante	apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	M046 - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte comandante/vicecomandante	apposizione visto settimanale da parte di comandante o vicecomandante	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



C5-SERVIZIO BILANCIO,CONTABILITA',TRIBUTI

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

B02 - Definizione del capitolato

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento
aggiudicazione economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni		
B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	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 e Prosecuzione attività

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	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

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento
B05 - Valutazione scorretta	M039 - Verifica dell'inesistenza a	acquisizione	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina		

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B08 - Affidamento diretto



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati		

B10 - Definizione cronoprogramma

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
l'appaltatore, riconoscendo o disonoscendo corrispettivi dovuti	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	Prosecuzione attività

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività
B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
favorire indebitamente l'appaltatore	assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	reportistica semestrale		

B17 - Procedura Negoziata

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

E12 - Controllo/contrasto evasione

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E02 - omissivo/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	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	Prosecuzione attività

H02 - Emissione di mandati di pagamento

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
---------	--------	------------	------------	------------



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	M011 - procedure informatizzazione	perseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	M040 - Verifica inadempimenti sul ME.PA	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore	M041 - verifica sul 10 per cento delle autorizzazioni rilasciate	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti	M041 - verifica sul 10 per cento delle autorizzazioni rilasciate	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
		Segretario Generale		

H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	M011 - procedure informatizzazione	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	M040 - Verifica inadempimenti sul ME.PA	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
H14 - pagamenti somme non dovute, mancato rispetto tempi di pagamento	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

H12 - Gestione Ruoli

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	M037 - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

H14 - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H15 - non corretta esecuzione delle procedure di incasso, assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

H15 - Gestione Cassa economale

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H16 - utilizzo improprio del contante	M005 - Designazione formale dei soggetti incaricati dal responsabile del servizio finanziario a richiedere e utilizzare gli anticipi di cassa. Verifica documentazione giustificativa in originale	Validazione da parte del responsabile del servizio finanziario	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

H21 - Inventario beni mobili

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H17 - omessa inventariazione dei	M012 - Intervento di più soggetti	visto a campione da parte del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
beni mobili	nel procedimento	responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale		



D1-SERVIZIO TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
---------	--------	------------	------------	------------



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

B02 - Definizione del capitolato

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
---------	--------	------------	------------	------------



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni 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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc.)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	interni			
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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.	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara 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.	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B08 - Affidamento diretto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		richiamo nelle motivazioni del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida		
	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B10 - Definizione cronoprogramma



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B12 - Autorizzazione al subappalto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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	Prosecuzione attività

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disonoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
----------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività
B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	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	Prosecuzione attività

B17 - Procedura Negoziata

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	Prosecuzione attività
C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	Prosecuzione attività
C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	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	Prosecuzione attività

C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini	M014 - Monitoraggio e reporting	pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre		
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)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	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)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli	M015 - motivazione specifica circa	obbligo di motivazione da	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati		
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	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)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia M027 - Protocollo di istanze obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	dei procedimenti	al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre		
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)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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).

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C35 - Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	M011 - informatizzazione procedure	Analisi e sviluppo nuova procedura informatizzata per la gestione degli oggetti rinvenuti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio	M027 - Protocollo obbligatorio immediato delle	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	istanze in ingresso	protocollo comunale		
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	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	Prosecuzione attività

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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 responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
---------	--------	------------	------------	------------



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	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	Prosecuzione 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



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	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	Prosecuzione attività

D18 - Erogazione contributi e benefici - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

D19 - Procedure di esproprio

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
D12 - errata stima indennità di esproprio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

E01 - controlli edilizi ed ambientali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E01 - omissivo/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	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	Prosecuzione attività
	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante		

E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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)	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	Prosecuzione attività

E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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)	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

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.

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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)	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	Prosecuzione attività

G01 - approvazione PGT

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	M009 - gestione informatica del flusso documentale inerente le singole osservazioni	Gestione informatica del flusso documentale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

G02 - Approvazione varianti al PGT

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	M009 - gestione informatica del flusso documentale inerente le singole osservazioni	Gestione informatica del flusso documentale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva	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 determinazione dei termini, nel rispetto della normativa vigente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di	M002 - Approvazione di uno schema di convenzione tipo	utilizzo schema tipo di convenzione, come formalmente approvato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
favorire/sfavorire determinati operatori;		dall'amministrazione		
G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scapito degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	M032 - referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del	produzione referto semestrale al responsabile del servizio finanziario entro 30 giorni dal	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	servizio finanziario	semestre di riferimento		

H19 - Inventario beni immobili

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H18 - omessa inventariazione dei beni immobili	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

E1-SERVIZIO MANUTENZIONE E TRASPORTI

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

B02 - Definizione del capitolato

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	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)



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni 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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	interni			
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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.	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara 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.	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo commissione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni acquisizione autocertificazioni da parte dei	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina		

B08 - Affidamento diretto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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 indebitto indennizzo all'aggiudicatario	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B10 - Definizione cronoprogramma

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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	Prosecuzione attività

B12 - Autorizzazione al subappalto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavore artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disonoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività
B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	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	Prosecuzione attività

B17 - Procedura Negoziata

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini	M014 - Monitoraggio e reporting	pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre		

C21 - Concessione temporanea area a verde comunale

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	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)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	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)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	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)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	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)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	adeguate competenze tecniche			

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	Proseguimento 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	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento attività

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Proseguimento attività	Proseguimento attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
altri				

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

F1-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività
A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	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	Prosecuzione attività

B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B02 - Definizione del capitolato



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara 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.	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina		

B08 - Affidamento diretto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B10 - Definizione cronoprogramma

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B12 - Autorizzazione al subappalto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo o disconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B14 - Contabilizzazione lavori

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	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	Prosecuzione attività
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

Rischio	Misura	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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 Prosecuzione attività

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione

Rischio	Misura	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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 Prosecuzione attività
B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	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 Prosecuzione attività

B17 - Procedura Negoziata



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
		procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.		

C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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)	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	Prosecuzione attività

C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo,	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	regolamento comunale sui controlli interni			

C28 - Rilascio autorizzazione paesistica

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C38 - Smaltimento amianto



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo delle istanze immediatamente in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	Proseguimento attività

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

E01 - controlli edilizi ed ambientali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E01 - omissio/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	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	Prosecuzione attività
	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	Prosecuzione attività

E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E07 - omissione controlli	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

I01 - Smaltimento rifiuti

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
---------	--------	------------	------------	------------



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E07 - omissione controlli	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

G1-SERVIZIO INFANZIA E FAMIGLIA

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività
A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	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	Prosecuzione attività

B02 - Definizione del capitolato

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del	M007 - Effettuazione a campione	effettuazione controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	semestrale da parte della competente struttura di audit		
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina		

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara 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.	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo commissione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B08 - Affidamento diretto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
---------	--------	------------	------------	------------



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa	obbligo di motivazione da	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati		

B10 - Definizione cronoprogramma

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B12 - Autorizzazione al subappalto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	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	Prosecuzione attività

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavore artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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	Prosecuzione attività

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività
B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	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	Prosecuzione attività

B17 - Procedura Negoziata

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
particolari operatori interni	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M019 - Osservanza delle	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati richiamo nelle motivazioni del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	provvedimento ai presupposti del vigente regolamento		

D05 - Assegnazione orti comunali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati Richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	dei procedimenti	al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre		
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	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

D07 - Ammissione all'asilo nido comunale

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
E07 - omissione controlli	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di contribuiti all'erogazione di vantaggi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	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 con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



G2-SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività
A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	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	Prosecuzione attività

B02 - Definizione del capitolato

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del	M015 - motivazione specifica circa	obbligo di motivazione da	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati		

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara 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.	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B08 - Affidamento diretto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	guida dell'Anac M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	indicati dalle linee guida effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B10 - Definizione cronoprogramma



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B12 - Autorizzazione al subappalto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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	Prosecuzione attività

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavore artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disonoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			
B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	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	Prosecuzione attività

B17 - Procedura Negoziata

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	Regolamento comunale	del vigente regolamento		
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D05 - Assegnazione orti comunali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollazione dell'istanza	M027 - Protocollazione	ricevimento delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	esclusivamente attraverso il protocollo comunale		
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	Prosecuzione 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	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
E07 - omissione controlli	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo di istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo di istanza obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

H1-SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B02 - Definizione del capitolato



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
determinati operatori	regolamento comunale sui controlli interni			
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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)



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa sgradita o a verificare un'impresa sgradita o,	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M039 - Verifica dell'inesistenza a	acquisizione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina		

B08 - Affidamento diretto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B10 - Definizione cronoprogramma

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B12 - Autorizzazione al subappalto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività
B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B17 - Procedura Negoziata

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
taluni operatori	contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.		

C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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)	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri				

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	prosecuzione attività	prosecuzione 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	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	prosecuzione attività

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	prosecuzione attività
D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
<p>riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre</p>	<p>M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche</p>	<p>visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale</p>	<p>Prosecuzione attività</p>	<p>Prosecuzione attività</p>

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
<p>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</p>	<p>M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche</p>	<p>visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale</p>	<p>Prosecuzione attività</p>	<p>Prosecuzione attività</p>

D13 - Concessione spazi comunali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
<p>D10 - discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione</p>	<p>M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale M029 - Pubblicazione sul sito</p>	<p>richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento tempestiva pubblicazione.</p>	<p>Prosecuzione attività</p>	<p>Prosecuzione attività</p>



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento
	internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni: <input type="checkbox"/> Descrizione del bene concesso, Estremi del provvedimento di concessione, Soggetto beneficiario, Oneri a carico del beneficiario, Durata della concessione	Effettuata/non effettuata	

D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati

Rischio	Misura	Intervento	Intervento
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	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

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico

Rischio	Misura	Intervento	Intervento
---------	--------	------------	------------



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo di istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	M027 - Protocollo di istanza obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	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	Prosecuzione attività

E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



S1-SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

A01 - Predisposizione bandi di concorso

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A01 - 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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A02 - 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	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A02 - Costituzione commissione di concorso



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati	M042 - 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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A03 - Svolgimento delle prove concorsuali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato	M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A01 - 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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A02 - 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	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	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	Prosecuzione attività

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
determinato professionista	costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione			

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	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	Prosecuzione attività

B02 - Definizione del capitolato

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B02 - Definizione scorretta della	M007 - Effettuazione a campione	effettuazione controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B08 - Affidamento diretto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B10 - Definizione cronoprogramma



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B12 - Autorizzazione al subappalto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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	Prosecuzione attività

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disonoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			
B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	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	Prosecuzione attività

B17 - Procedura Negoziata

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	adottati richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

S2-SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	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	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività

B02 - Definizione del capitolato

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	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)



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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)



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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.	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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.	commissioni acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B08 - Affidamento diretto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	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	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	guida dell'Anac	indicati dalle linee guida		

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B10 - Definizione cronoprogramma

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B12 - Autorizzazione al subappalto

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
l'appaltatore, riconoscendo o disconoscendo corrispettivi indebiti dovuti	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	Prosecuzione attività

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	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	Prosecuzione attività
B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
favorire indebitamente l'appaltatore	assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	reportistica semestrale		

B17 - Procedura Negoziata

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
altri				

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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	Prosecuzione attività





Comune di Codogno

Provincia di Lodi

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

(2019 – 2021)

(Art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE	3
Il sito comunale.....	4
Comportamento comunicativo uniforme	4
Pec.....	4
1. LE PRINCIPALI NOVITÀ	6
2. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679), come delineati dall'ANAC nel PNA 2018	8
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA	9
3.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza	9
3.2 Collegamenti con il piano della performance e con il piano anticorruzione.....	10
3.3 Principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione introdotte dal D. Lgs. n.97/2016	10
3.4 Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma	11
3.5 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento.....	12
3.6 Le iniziative per l'integrità e la legalità	12
3.7 Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice	12
4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	12
4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.....	13
4.2 Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza	13
4.3 Open Data.....	13
5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	14
5.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione.....	14
5.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	14
5.3 Struttura delle informazioni sul sito istituzionale	15
5.4 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza	15
5.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"	15
6. Accesso Civico	15
7. La trasparenza delle gare d'appalto	17
8. DATI ULTERIORI	18
9. SANZIONI	18

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Piano di Prevenzione della Corruzione comprende, in un'apposita sezione, il Piano della Trasparenza e Integrità. Con il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Codogno intende dare attuazione al principio di generale trasparenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Il sito comunale

Il Comune di Codogno, ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e integrità, ha da tempo operato affinché il sito web comunale www.comune.codogno.lo.it offrisse quanto più agli utenti un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione.

Le pagine del portale sono realizzate e/o adeguate alle "linee guida per i siti web della PA" in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla reperibilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati ed ai contenuti aperti. Dalla fine del 2016 sono iniziate le attività di adeguamento delle pagine alle nuove direttive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale. I contenuti sono stati riorganizzati per rendere la navigazione più semplice anche da apparati con dimensioni dello schermo diverse (smartphone, tablet, monitor per PC). Nell'ottica di costante miglioramento dell'usabilità e fruibilità delle informazioni rese pubbliche dal Comune di Codogno, l'Amministrazione Comunale ha deciso di intraprendere un percorso di innovazione del proprio sito ufficiale, seguendo le Linee guida di design per i servizi web della PA per fornire servizi pubblici digitali, personalizzati e intuitivi per tutti i cittadini e le imprese. I principi delle linee guida sono quelli di mettere i cittadini al centro dell'attenzione, perché devono poter accedere ai servizi senza nessuna distinzione: è infatti compito della Pubblica Amministrazione rimuovere gli ostacoli anche di ordine tecnologico che possono impedire il pieno utilizzo dei servizi e l'effettiva partecipazione alla vita civica e democratica del Paese. Sono stati potenziati i canali di dialogo e di osservazione dei cittadini e la consultazione di tutti i contenuti pubblicati può ora avvenire da dispositivi mobili grazie all'idea del "Mobile First", ciò pensare già ad una grafica, usabilità e leggibilità che favorisca la consultazione di contenuti da dispositivi mobili. Già da dalla fine del 2016 l'accesso ad internet attraverso dispositivi mobili come telefonini e tablet ha superato l'accesso rispetto a ciò che avviene coi tradizionali pc e quindi anche le informazioni devono essere ripensate e riadattate in base ai limiti ed alle potenzialità degli apparati più usati, senza però tralasciare il mondo dei Personal Computer. La sfida sarà far coesistere tutte le realtà digitali, favorendo i dispositivi mobili con grafiche ridisegnate e ripensando a tutte le notizie, pagine, informazioni più concise ma puntuali.

Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di settore sono pubblicate principalmente nella sezione in evidenza sulla home page denominata "**Amministrazione trasparente**".

Comportamento comunicativo uniforme

Già da alcuni anni gli uffici comunali si attengono a regole comuni per l'adozione di un comportamento comunicativo uniforme per trasmettere all'esterno e all'interno un'immagine coordinata dell'Ente.

Pec

Si ribadisce l'importanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione

innovativo, che consente alla Pubblica Amministrazione, ma anche ai suoi interlocutori, di risparmiare tempo e denaro.

Si ricorda che il Comune di Codogno è dotata del servizio di Posta Elettronica Certificata e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale PEC è pubblicizzata sulla home page del sito, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

La PEC è in grado di garantire indirizzo del mittente e del destinatario, nonché data e ora di invio e ricezione del messaggio.

Tali caratteristiche, che danno legalità alle comunicazioni, consentono pertanto di sostituire di fatto la “vecchia” raccomandata A/R , abbattendo i costi legati alle spedizioni e riducendo drasticamente i tempi di attesa di invio e consegna.

A partire dal 2010, nell'ottica della dematerializzazione, l'ente ha avviato un forte processo di estensione dell'utilizzo della Pec per tutte le comunicazioni ufficiali ad altre pubbliche amministrazioni e per le comunicazioni ai professionisti e ai cittadini che abbiano espresso la volontà di utilizzare questo mezzo di comunicazione.

1. LE PRINCIPALI NOVITÀ

Con la redazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Codogno intende dare attuazione al principio della trasparenza introdotto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e recentemente riordinato dal D. Lgs. n.97/2016.

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi anni, di penetranti interventi normativi.

La trasparenza dell'attività amministrativa è intesa come accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e l'operato dell'ente pubblico, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Essa è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di integrità e di buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una *“amministrazione aperta”* al servizio del cittadino.

Con il Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, recante *“Attuazioni della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* si è avuta una prima, precisa, definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazione pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

L'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012 n.190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono formulati in collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Documento Unico di Programmazione (DUP), dal Piano della Performance, Piano degli Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, come previsto dalle *“Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013”* emanate con delibera n. 6/2013 dalla CIVIT, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di*

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato specificato che le misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono collegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce una sezione di detto Piano.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 e *s.m.i* è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato un riordino dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico. Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art.11 del D.Lgs n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano di prevenzione della corruzione e della performance.

Successivamente con Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39 sono state emanate le nuove *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

La CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche), oggi A.N.A.C., con deliberazione n.50 del 4 luglio 2013 ha redatto le *“Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”* che forniscono le principali indicazioni per la redazione e l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione *“Amministrazione trasparente”*, che sostituisce la precedente sezione *“Trasparenza, valutazione e merito”* prevista dall'art.11, c.8, del D.Lgs n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il Regolamento recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* che all'art.9 (Trasparenza e tracciabilità) prevede *“1.Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2.La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.”*

In attuazione del D.P.R. su menzionato il Comune di Codogno con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 n. 256 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2014,

Il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», di seguito “d.lgs. 97/2016”, ha apportato rilevanti modifiche alla normativa sulla trasparenza. In particolare è stato previsto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 l'ANAC ha fornito

- le linee guida per l'applicazione delle principali novità contenute nel D. Lgs. n. 97/2016 e delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel d.lgs. 33/2013,
- alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l'accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati,
- una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente, in sostituzione dell'allegato 1 della delibera n. 50/ 2013

mentre con deliberazione 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Le altre fonti di riferimento sono:

- Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale con atto n. 75 del 4 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 20 dicembre 2012;
- il Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo on line, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Giunta Comunale n. 223 del 28/12/2010 ;
- il Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 40 del 22 maggio 1998 ;
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 giugno 2010 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 24 ottobre 2013.

2. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679), come delineati dall'ANAC nel PNA 2018

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo*

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, ci si è posto il problema sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013

In realtà il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone, inoltre, che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*. Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

3.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono contenuti nelle linee programmatiche 2016 - 2021 dell'Amministrazione che nello specifico prevedono che:

Particolare attenzione verrà posta al fine di rendere effettivi i principi di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, allo scopo di favorire la realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino con l'accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. La trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dall'ente, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, concorre infatti ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio prestato. La trasparenza appare poi fondamentale come misura di prevenzione della corruzione, così come indispensabile è introdurre negli atti dell'amministrazione a contenuto organizzativo misure tendenti a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione, riguardanti sia l'imparzialità oggettiva che l'imparzialità soggettiva del funzionario. A tal fine centrale appare la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza e a cui sarà necessario assicurare una struttura organizzativa di supporto adeguata.

3.2 Collegamenti con il piano della performance e con il piano anticorruzione

La pubblicità di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico è un'importante espressione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Le finalità generali del ciclo di gestione della performance riguardano, infatti, il miglioramento delle performance conseguite dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei destinatari dei servizi erogati. All'interno del suddetto ciclo, quindi, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità si inserisce quale strumento che rappresenta, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro permette di rendere pubblici agli stakeholder i contenuti stessi del piano e della relazione sulla performance.

Agli obiettivi a livello strategico sono correlati gli indicatori per la misurazione degli “*obiettivi di sviluppo*”, individuati a livello gestionale/operativo, funzionali al presidio dei processi lavorativi ed alcuni, in modo specifico, a rappresentare i risultati, comunicandoli con un linguaggio sempre più comprensibile per l'utente finale quale ad esempio il “*cittadino*”.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce, altresì, parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione

3.3 Principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione introdotte dal D. Lgs. n.97/2016

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Il decreto in oggetto prevede (art. 4-bis) l'istituzione del sito internet denominato “*Soldi pubblici*”, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, che consentirà l'accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre ogni Amministrazione deve pubblicare, in una parte chiaramente identificabile della sezione “*Amministrazione trasparente*”, i dati sui propri pagamenti permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. L'omessa pubblicazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Oltre agli obblighi di pubblicazione già contenuti nell'art. 1, co. 32, della l. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Obblighi di pubblicazione per dirigenti e posizioni organizzative. Le disposizioni del decreto in oggetto hanno rafforzato ed ampliato gli obblighi di trasparenza estendendone l'applicazione anche ai titolari di incarichi dirigenziali, in particolare modificando l'art. 14 del d.lgs. 33/2013. Le informazioni oggetto di pubblicazione sono contenute nel comma 1 dell'art. 14 d.lgs. 33/2013 con i necessari adattamenti per gli incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa con delega o funzioni dirigenziali conferite, e riguardano i seguenti documenti ed informazioni:

- atto di nomina o proclamazione;
- curriculum;

- compensi e rimborsi connessi alla carica;
- dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati e ad altri incarichi con oneri sulla finanza pubblica;
- dichiarazione dei redditi e dichiarazione patrimoniale.

Accesso civico. Il decreto in oggetto ha introdotto un accesso c.d. “generalizzato”, meglio conosciuto come FOIA (Freedom of Information Act). La nuova forma di accesso civico va ad aggiungersi all'accesso civico, già contenuto nel D. Lgs. n. 33/2013, e al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990. A differenza dell'accesso documentale, ove non è consentito un accesso per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il nuovo accesso (generalizzato) si pone, invece, come lo strumento destinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». Le linee guida di Anac, approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, prevedono che le amministrazioni dotate di regolamenti in attuazione del Dpr 352/1992, recanti esclusioni al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990, sono autorizzate ad applicarle anche nel caso di accesso generalizzato. Tali esclusioni, però, dal 23 giugno 2017 non saranno comunque più applicabili in relazione all'accesso generalizzato. Le medesime linee guida prevedono, inoltre, che il diniego all'accesso deve essere motivato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso devono cioè essere motivati con riferimento a quanto stabilito dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, ossia alle eccezioni assolute ed alle eccezioni relative. Occorre, inoltre, dimostrare che in caso di accoglimento della richiesta si verrebbe a realizzare il pregiudizio e dimostrare che il pregiudizio in cui si incorrerebbe, in caso di accoglimento della richiesta, è altamente probabile e non solo possibile. Per l'applicazione puntuale della nuova normativa si è provveduto all'adozione di apposito regolamento che disciplina le modalità procedurali, gli aspetti organizzativi, le eccezioni assolute e relative all'accesso generalizzato.

3.4 Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

La figura del responsabile della trasparenza è individuata nel Segretario Generale, responsabile per la prevenzione della corruzione, coerentemente alla previsione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile della Trasparenza individua i contenuti del presente programma. Egli coordina e controlla il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di quanto contenuto nel Programma triennale. Il Responsabile della Trasparenza promuove e cura il coinvolgimento dei responsabili di servizio dell'Ente.

L'approvazione del programma triennale, come sezione del P.T.P.C. compete alla Giunta Comunale nell'ambito del PTPC.

Un ruolo di impulso e verifica spetta al Nucleo di Valutazione. Spetta inoltre al N.d.V. il monitoraggio periodico della trasparenza e integrità.

Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019 - 2021

sito comunale di dati e documenti, risulta particolarmente coinvolto anche il servizio Sistemi Informativi.

Alle Posizioni Organizzative, responsabili di servizio compete la responsabilità della trasmissione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza, come si evince nella **Tabella Allegato D1)** del presente Programma che individua i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione per ogni singolo obbligo. I responsabili di servizio sono tenuti, unitamente ai loro collaboratori, al rispetto delle modalità, della tempistica, della frequenza ed dei contenuti dei documenti e dei dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”, di propria competenza.

I Dipendenti dell’Ente assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

3.5 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, pubblicato sul sito web istituzionale, è aperto alle osservazioni ed ai contributi dei cittadini e delle associazioni di categoria.

L’Amministrazione Comunale intende coinvolgere i diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici con i cittadini, con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio.

Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approntare ed adottare propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese con riferimento alla rilevazione qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” e alla raccolta del feedback degli stakeholder sul livello di utilità dei dati pubblicati nonché di eventuali reclami in merito ad inadempienze riscontrate, pubblicando annualmente i risultati di tali rilevazioni.

Il Comune effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione “Amministrazione trasparente” attraverso i Servizi Informativi del Comune.

3.6 Le iniziative per l’integrità e la legalità

La trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento del Comune, consente una forma di rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti dei cittadini.

3.7 Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice

Il programma triennale per la trasparenza è approvato, quale sezione del P.T.P.C., con deliberazione della Giunta Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.

Alla corretta attuazione del programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti i Servizi dell'amministrazione e i relativi Responsabili.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato, quale allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, abrogato dal D. Lgs. 33/2013, accessibile dalla home page del sito web comunale

4.2 Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza

La Giornata della trasparenza è un'iniziativa tesa a favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata all'accessibilità totale, all'integrità e alla legalità. L'Amministrazione si impegna a organizzare, in occasione della tradizionale Fiera Autunnale, una giornata della trasparenza rivolta a tutti i cittadini.

4.3 Open Data

Con deliberazione della G.C. n. 218 del 21/10/2014 l'Amministrazione ha aderito alle linee guida della Regione Lombardia in materia di Open Data.

La Regione Lombardia nel condividere la politica di diffusione delle informazioni pubbliche attuata dall'Unione Europea ed in un'ottica di trasparenza e collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini, nonché imprese, ha inteso definire una politica in materia di riuso condivisa a livello regionale che, ispirata al principio per cui i dati pubblici appartengono alla collettività, consenta il riutilizzo dei documenti e l'accesso ai servizi, prodotti e banche dati regionali da parte di persone sia fisiche sia giuridiche, a condizione eque, adeguate e non discriminatorie e nel rispetto della normativa in materia di privacy, diritto d'autore, accesso agli atti, segreto industriale statistico, commerciale, pubblica sicurezza (artt. 3 e 4 D. Lgs. 36 del 2006).

Strumenti attuativi della politica regionale in materia di riuso, come sopra definita, sono la D.G.R. IX/2904 dell'11 gennaio 2012 (Approvazione Criteri generali per l'Open Data), le "Linee Guida per gli Enti Locali" (di seguito "Linee Guida"), nonché il portale dati.lombardia.it quale strumento che consente ai cittadini e alle imprese la visualizzazione, la consultazione e il download dei dati riutilizzabili.

Il Comune di Codogno adotta come sistema di pubblicazione dei dati in formato tabellare, grazie alla politica di riuso del portale/software così come sopra indicato, il portale dati.lombardia.it.

Nella sezione Amministrazione Trasparente saranno quindi creati dei collegamenti (link) diretti alle tabelle/datasets pubblicate mediante il portale stesso.

5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

5.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione

Nell'ambito del Comune di Codogno alle Posizioni Organizzative, responsabili di servizio, compete la responsabilità della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza. La Tabella Allegato D1) al presente Programma individua i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione per ogni singolo obbligo.

Il Responsabile della Trasparenza per le pubblicazioni e gli aggiornamenti si avvale della collaborazione, oltre che del servizio Sistemi Informativi, di un dipendente di ruolo dell'ente individuato nel Responsabile dell'Ufficio Segreteria

5.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi in formato aperto, salvo accertata impossibilità derivante dalle modalità di acquisizione del dato, tramite la rete interna o la posta elettronica. Ove possibile, al fine di aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati si provvederà all'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni mediante l'utilizzo di tabelle.

Il legislatore non ha specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità della norma. Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati, informazioni e/o redazione di documenti. Se invece è prescritto nella **Tabella D1)** aggiornamento "trimestrale" o "semestrale" la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre, del semestre in corso. In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di 30 giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative. Sono fatte salvi i termini di pubblicazione previsti da specifiche disposizioni di legge.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in

materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 della Legge.

5.3 Struttura delle informazioni sul sito istituzionale

La sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente» è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello, i relativi contenuti e il Servizio responsabile della pubblicazione dei dati sono indicati nella tabella D1 allegata.

Le sotto-sezioni sono denominate esattamente come indicato nella tabella allegata al deliberazione dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016.

5.4 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Spetta al Responsabile della Trasparenza il compito di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.

A tale scopo i Responsabili di P.O. dovranno procedere alla costante verifica degli adempimenti dei dati di loro competenza inviando, a cadenza semestrale, l'attestazione di avvenuta verifica e regolarità dei dati pubblicati al Responsabile della Trasparenza.

Le azioni di controllo saranno prioritariamente incentrate sui risultati e sugli elementi emersi dall'attività di controllo svolta periodicamente dal Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti dai relativi documenti di attestazione.

5.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

Come già specificato al punto 4.4 il Comune di Codogno effettua un monitoraggio costante, attraverso i "Servizi Informativi", degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione "Amministrazione trasparente" collegato al dominio www.comune.codogno.lo.it. Questo servizio permette anche di conoscere quanti e quali file vengono scaricati in download dagli utenti delle singole sezioni.

6. Accesso Civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare

in “*Amministrazione Trasparente*” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse “*il diritto di chiunque di richiedere i medesimi*”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.

Questo tipo di accesso civico definito “*semplice*”, oggi, dopo l’approvazione del decreto legislativo 97/2016 (Foia), è normato dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico definito “*generalizzato*”.

Il comma 2 stabilisce che “*chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*” seppur “*nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*”.

Lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “*di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*”.

Nelle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l’Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.

Come già precisato, il nuovo accesso “*generalizzato*” non ha sostituito l’accesso civico “*semplice*” disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal “Foia”.

L’accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e “*costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza*”.

Al contrario, l’accesso generalizzato “*si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all’articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)*”.

La deliberazione 1309/2016 ha anche precisato le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

Secondo l’ANAC l’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso “*documentale*” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

La finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella dell’accesso generalizzato.

E’ quella di porre “*i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari*”. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso*”.

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per

sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*.

“Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).

Al fine di disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso semplice e generalizzato questa amministrazione si è dotata del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20 giugno 2017

7. La trasparenza delle gare d'appalto

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 il Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto delegato 19 aprile 2017 numero 56, ha sensibilmente innalzato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22 del nuovo codice, rubricato *“Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico”*, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

L'articolo 29, recante *“Principi in materia di trasparenza”*, dispone:

“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

[...]"

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.

Il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che per ogni gara d’appalto le stazioni appaltanti siano tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.

Nel nostro sito internet le presenti informazioni sono pubblicate nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.

8. DATI ULTERIORI

In considerazione del principio di trasparenza quale “accessibilità totale” e piena apertura dell’amministrazione verso l’esterno, nella sottosezione “Altri contenuti” vengono pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sottosezioni in cui deve articolarsi la sezione “Amministrazione Trasparente” e/o che non siano soggetti all’obbligo di pubblicazione, ma che possano risultare utili ai portatori di interesse (ad esempio tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti e che pertanto risulti opportuno rendere pubbliche).

Attualmente sono state inserite le seguenti voci:

- le Relazioni sui servizi pubblici locali a rilevanza economica svolti nel territorio del Comune di Codogno
- il piano di informatizzazione del Comune

9. SANZIONI

Per la violazione delle misure sulla trasparenza l’art. 47 del d.lgs 33/2013 prevede la sanzione, a carico del titolare di incarico politico, di amministrazione e di direzione, per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, da € 500,00 a € 10.000,00. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati, e, inoltre, la stessa

sanzione si applica per la mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti di cui all'art. 4 bis. Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC, che disciplinerà il procedimento di irrogazione delle sanzioni con proprio regolamento.

ALLEGATO DI SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note		
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Annuale	RPCT	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali			
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi			
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Atti amministrativi generali	Directive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
	Atti generali	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Directive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
			Statali e leggi regionali	Statali e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			non di competenza	
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
Oneri informativi per cittadini e imprese	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenza obblighi amministrativi	Scadenza obblighi amministrativi e imprese introdotte dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza			
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			mantenere dati pubblicati		
	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 10/2016			mantenere dati pubblicati		
Burocrazia zero	Attività soggette a controllo	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessaria l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)				mantenere dati pubblicati		
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali			
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali			
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali			

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) di dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013				Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO DI SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili, e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'ipotesi della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) di dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982			1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note		
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.	4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali			
		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali			
		Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				non di competenza	
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				non di competenza
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali				
Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali				

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico Annuale	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1.1, n. 441/1982	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti pubblicamente selezionati, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2.1, n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note				
Personale		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale					
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale				
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013				Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale			
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013			Elenco delle posizioni dirigenziali esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discretionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			mantenere dati pubblicati		
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001				Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Temporaneo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale			
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004			Ruolo dei dirigenti	Ruolo dei dirigenti		Annuale			non di competenza	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae		Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013							Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Dirigenti cessati			Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Imposti di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
						Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2.1, n. 441/1982	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale		Responsabile Organizzazione e Personale						
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	(1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; (2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)		Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale		Responsabile Organizzazione e Personale						
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]		Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale					

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Tassi di assenza	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Contrattazione collettiva	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV	Nominativi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Curricula	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
					Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	Composi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
Performance		Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/ Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
			Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
			Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
			Ammontare complessivo dei premi	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti (da pubblicare in tabelle)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
				Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Benessere organizzativo		Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			mantenere dati pubblicati
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Per ciascuno degli enti:		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO DI SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<u>link</u> al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link</u> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Collegamento con i siti istituzionali, degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali					
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali					
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<u>link</u> al sito dell'ente)		Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Enti di diritto privato controllati		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20, d.lgs 175/2016)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
					Per ciascuno degli enti:	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
			Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali
	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali
	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)					Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
					Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
Attività e procedimenti	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			mantenere dati pubblicati	
					Per ciascuna tipologia di procedimento:				
			Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
			Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
			Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predefinito per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
		Art. 35, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
				Per i procedimenti ad istanza di parte:					
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fic-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		

ALLEGATO DI SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
Procedimenti		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
		Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	semestrale	RPT	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016. Pubblicazione prevista dal piano anticorruzione	
		Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			mantenere dati pubblicati	
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			Responsabile Servizio Sistemi Informativi	mantenere dati pubblicati
	Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			mantenere dati pubblicati
			Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative				mantenere dati pubblicati
			Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Codice Identificativo Gara (CIG)		Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Tutti i servizi per gli atti di competenza	mantenere dati pubblicati

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n.190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente. Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente; Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Per ciascuna procedura:					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre o atto equivalente	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs n. 50/2016	<p>Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				<p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p>	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				<p>Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV - parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				<p>Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				<p>Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali
				<p>Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.</p>	Tempestivo	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	

ALLEGATO DI SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
Beni immobili e gestione patrimonio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
Servizi erogati	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale		
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi		
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
	Class action		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
			Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
			Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Costi contabilizzati		Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi		
	Liste di attesa		Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			non di competenza	
	Servizi in rete		Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete (da pubblicare in tabelle)	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
	Dati sui pagamenti		Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	(da Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)		Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale		Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)				non di competenza	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
			Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	non di competenza
			Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Documento pluriennale di pianificazione non di competenza
Opere pubbliche	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
				Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Amministrazione e governo del territorio		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetriche per finalità di pubblico interesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenziabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)			non di competenza
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	

ALLEGATO DI SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	RPCT	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	RPCT	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (addove adottati)		RPCT	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)		RPCT	RPCT	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione		RPCT	RPCT	
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni di cui al d.lgs. n. 39/2013		RPCT	RPCT	
		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale		RPCT	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale		RPCT	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
		Linee guida Anac FOIA (del. 13/09/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione		Semestrale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
		Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.mdi.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID		Tempestivo	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 9, c. 7 d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	

ALLEGATO D1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)