



# *Comune di Codogno*

## *Provincia di Lodi*

Piano triennale per la prevenzione della  
corruzione e della trasparenza (PTPCT)  
2017 - 2019

Report 2016

*Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*

*Approvato dalla Giunta Comunale in data 30/01/2017 con deliberazione n. 16*

*Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"*

## Indice

<b>Premessa</b> .....	4
<b>1. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione nell'ambito dell'ente</b> .....	5
<b>2. Analisi del contesto</b> .....	9
2.1 Il contesto esterno.....	9
2.2 Il contesto interno .....	9
<b>3. Procedura di redazione del Piano</b> .....	13
<b>4. Redazione del Piano</b> .....	13
<b>5. Gestione del rischio</b> .....	15
a) Le aree di rischio.....	15
b) Identificazione dei rischi per procedimento/servizio .....	15
c) Valutazione del rischio per singolo servizio.....	15
d) Individuazione delle misure di trattamento/contrasto .....	15
<b>6. Formazione in tema di anticorruzione</b> .....	16
<b>7. Controllo sugli atti</b> .....	16
<b>8. Codice di comportamento</b> .....	17
<b>9. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</b> .....	18
<b>10. Coordinamento con il Dup ed il ciclo della performance</b> .....	19
<b>11. Informatizzazione dei processi,</b> .....	19
<b>12. Altre iniziative</b> .....	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 .....	21
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.....	23
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 .....	25
12.7	Protocolli di legalità .....	26
12.8	Adozione di misure per la tutela del whistleblower.....	27
12.9	Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti .....	28
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.....	29
12.11	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere .....	29
12.12	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale .....	30
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.....	30
12.14	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile .....	31
<b>13.</b>	<b>Relazione annuale</b> .....	<b>32</b>
<b>14.</b>	<b>Allegati</b> .....	<b>32</b>
a)	<b>tabella Allegato A</b> - Elenco dei processi mappati .....	<b>32</b>
b)	<b>tabella Allegato B</b> - Valutazione del rischio .....	<b>32</b>
c)	<b>tabella Allegato C</b> - Individuazione delle misure di trattamento/contrasto.....	<b>32</b>
d)	<b>Allegato D</b> - Programma Triennale Per La Trasparenza e L'integrità 2017 – 2019 .....	<b>32</b>
e)	<b>allegato D1)</b> - sezione "Amministrazione Trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione .....	<b>32</b>

## **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, 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.

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 2016**

Con decreto n. 9 del 14 settembre 2016, 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 2016**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26 gennaio 2016 è stato approvato il PTPC e dell'allegato P.T.I.T 2016/2018

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 2016**

Predisposta la proposta di PTPC 2017/2019 nonché la relazione annuale sul 2016, pubblicata 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 2016**

I Coordinatori di settore hanno collaborato alla stesura della proposta di PTPC 2017/2019

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 2016**

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 2016**

Ha espresso il parere di competenza sulla modifica al Codice di comportamento approvata con delibera di Giunta Comunale n. 307/, nonché 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 31/12/2014 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 2016**

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 2016**

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 2016**

I disciplinari di incarico con soggetti esterni sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto del PTPC, 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

### 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.

Sulla base degli elementi e dei dati contenute dalle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.), relativi ai dati della provincia di Lodi, è possibile ritenere che il contesto esterno all'attività del comune, non sia interessato da particolari fenomeni di corruzione. Va, comunque, mantenuto alto il livello di attenzione, monitoraggio e verifica, sui singoli procedimenti amministrativi ed in particolare sui 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. 280 del.19/12/2016 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**  
**P.O. Ilaria Bertè**

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

<b>U.O. – Gruppo volontari protezione civile</b>	Unità costituita con regolamento approvato con atto CC n. 30 del 26 marzo 2009
--	--

### *SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI*

*P.O. Imerio Lucini Paioni*

Gestione sistemi informativi - Sicurezza dati - Sito internet – Manutenzione strumenti Informatici.

Gestione telecomunicazioni.

<b>U.O. – U.R.P. - Protocollo</b>	U.r.p. - Centralino - Protocollo ed archivio.
-----------------------------------	---

### *SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI*

*P.O. Ilaria Bertè*

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

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

### *SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA*

*P.O. Patrizia Bardi*

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**

*P.O. Regina Zazzi*

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**

*P.O. Francesco Bordin*

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**

*P.O. Vinicio Portioli*

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

<b>SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE, CIMITERO</b> <i>P.O. Silvano Palazzina</i>
Manutenzioni - Gestione parchi, giardini e arredo urbano – Manutenzione cimitero.

<b>SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE</b> <i>P.O. Eleonora Tassi</i>
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, Trasporto Cure Termali, Soggiorni climatici, Rapporti con l'Ufficio di Piano.

<b>SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA</b> <i>P.O. Marcella Anna Incerti</i>
Asilo Nido e servizi integrativi per la prima infanzia. 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

Per quanto concerne le informazioni su politiche, obiettivi e strategie dell'ente si rimanda al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 297 del 29 dicembre 2016.

A completamento dell'analisi del contesto interno, di seguito si riporta l'unita tabella, riferita alla situazione degli ultimi cinque anni, 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), nonché i reati di falso e truffa, 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	7

	ALTRE TIPOLOGIE (Corte dei conti, Tar)	N.
1	Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei	0

	conti) a carico di dipendenti comunali	
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	2
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.

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”. Nell'adempimento del suddetto obbligo, già nel 2014, si era provveduto alla valutazione delle aree di rischio utilizzando la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione. Sulla base di tale metodologia si era provveduto ad individuare le misure specifiche di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione del rischio, della tempistica, dei responsabili, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione. L'approccio generale alla mappatura dei processi, richiamato nell'aggiornamento 2015 al PNA approvato con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ripresi nel PNA 2016 approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, richiede un'ulteriore perfezionamento dell'autoanalisi organizzativa che, previa analisi del contesto interno ed esterno, consenta una più specifica individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento per la generalità dei processi, molti dei quali risultavano già presenti nella precedente mappatura.

Tale attività è stata, attuata nel modo seguente:

a) Censimento dei processi/procedimenti

In fase di elaborazione del PTPC 2017/2019 si è 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

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 ritiene di colmare tale vuoto determinando 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

## 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 2016**

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 con corsi individuali (RPCT) tramite la LIUC Università Cattaneo/Formel e 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 2016**

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, all'organismo indipendente 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 2016**

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 2016 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 2016**

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 16 novembre 2016, nell'ambito della tradizionale Fiera Autunnale si è svolta, a cura dell'URP, la 3<sup>a</sup> 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. 2017/2019.

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 2016**

La performance organizzativa dell'Ente, come illustrato nella relazione sulla performance per l'anno 2015 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. L'Organismo Indipendente di Valutazione, inoltre, ha espresso la valutazione relativa alla performance individuale collegata al comportamento dei responsabili di servizio. L'O.I.V. 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 2016

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 sia stata valutata l'inattuabilità della rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, viene 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, 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 2020, 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 2016**

La rotazione non era prevista nell'anno 2016. 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 2016**

Nel corso dell'anno 2016 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 2016**

Nel corso dell'anno non sono state rilasciate 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 2016**

Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive circa l'insussistenza di cause di inconferibilità (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 2016**

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

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, Questa amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali 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 inconferibilità, 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.

#### **REPORT 2016**

Sono stati acquisiti d’ufficio le certificazioni relative all’assenza di precedenti penali Non sono state rilevate cause ostative

#### 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 2016**

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.

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 la segnalazione da parte dei dipendenti è stato 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:

- identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, 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;
- non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a causa del fatto che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, co. 2, 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 segnalazione di cui sopra può essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione, anche al seguente indirizzo di posta elettronica:

<mailto:segnalazioni.anticorruzione@comune.codogno.lo.it>

La segnalazione deve avere come oggetto: "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001".

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 2016**

Si è provveduto ad integrare il codice di comportamento, secondo le indicazioni dell'ANAC, al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, introducendo nel codice di comportamento sanzioni specifiche nei confronti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni. Si è provveduto, inoltre, all'acquisizione dell'applicativo per la gestione delle segnalazioni anonime e riservate 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

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 2016**

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 2016**

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

Le 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

Le 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 2016**

I Responsabili di servizio hanno trasmesso al RPC il referto semestrale al 31/12/2015 ed al 30/06/2016 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 2016**

Il PTPC è stato pubblicato sul sito, sezione "Amministrazione trasparente"; comunicato alle associazioni iscritte nel registro comunale delle associazioni. E' stata, inoltre, organizzato in data 3 marzo 2016 un incontro con l'avv. U. Ambrosoli, avvocato penalista e consigliere regionale.

### **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 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 2016**

Nei termini indicati dall'ANAC è stata pubblicata la scheda predisposta dal RPC. I risultati del monitoraggio sono inseriti all'interno del P.T.P.C 2017/2019. 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 2017 – 2019
- e) **allegato D1)** - sezione "Amministrazione Trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

**TABELLA ALLEGATO "A" ELENCO DEI PROCESSI MAPPATI**

<b>Servizio</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Rischio</b>
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)	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	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	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	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
	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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
		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
		C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.	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
		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)
	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
		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)
	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	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 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
		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
	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	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	regolamentari	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
	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
	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 C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	D13 - Concessione spazi comunali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente C01/D - Protocollazione 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
	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
	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 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
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	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	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 A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti 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, 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



**Comune di Codogno**  
**Provincia di Lodi**

Servizio	Procedimento	Rischio
		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	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
	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	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
	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	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
	C32 - Autorizzazione per	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per





**Comune di Codogno**  
**Provincia di Lodi**

<b>Servizio</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Rischio</b>
	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	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 seguito controlli Regolamento tutela del verde	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
	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
	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	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	generali su strada	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 ed altre norme)	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore
C5-SERVIZIO BILANCIO,CONTABILITA',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





**Comune di Codogno**  
**Provincia di Lodi**

<b>Servizio</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Rischio</b>
	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 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
	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
	E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	E01 - omissso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica
	E12 - Controllo/contrasto evasione	E02 - omissso/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
	H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti
	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H14 - pagamenti somme non dovute. mancato rispetto tempi 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
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 fideiussioni	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,SVILUP PO ECONOMICO	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	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista



**Comune di Codogno**  
**Provincia di Lodi**

<b>Servizio</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Rischio</b>
	valutazione candidatura	
	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)	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 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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
		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
	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
		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
	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
		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
	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
		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)
	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	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
	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 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
	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 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 C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	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	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
	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 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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
		all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
	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) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto
	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	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
	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	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	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi





**Comune di Codogno**  
**Provincia di Lodi**

Servizio	Procedimento	Rischio
	settore secondo le previsioni regolamentari	economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
	D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	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
	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, 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
	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	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti
	G02 - Approvazione varianti al	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	PGT	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
		G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva
	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 scomputo degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
		G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori;
	H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre
		H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di 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	H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento	
	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	
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	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	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari
		A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	pubblico	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 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 dalle 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	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del



**Comune di Codogno**  
**Provincia di Lodi**

Servizio	Procedimento	Rischio
	cronoprogramma	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	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	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
	C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	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
	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) C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	cimiteri comunali	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	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)
	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
	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 - Protocollazione 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
	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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
		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 E TUTELA AMBIENTALE	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, 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	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	collaudo/regolare esecuzione	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)
	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 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	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 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
	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)
		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	C38 - Smaltimento amianto	C01/D - Protocollazione 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
	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	regolamentari	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	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 - 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	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
	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 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	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	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
		A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti 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, 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





**Comune di Codogno**  
**Provincia di Lodi**

Servizio	Procedimento	Rischio
		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	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
	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.
	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	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 C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
	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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
		svantaggio di altri aventi diritto
		C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
	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
	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
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	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
		A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti 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	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	



**Comune di Codogno**  
**Provincia di Lodi**

<b>Servizio</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Rischio</b>
	predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	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	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	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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	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
	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	C01/D - Protocollazione 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
		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	
D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	
	E07 - omissione controlli	



**Comune di Codogno**  
**Provincia di Lodi**

<b>Servizio</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Rischio</b>
	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 - Protocollo 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
	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 artificiosamente 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	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





**Comune di Codogno**  
**Provincia di Lodi**

<b>Servizio</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Rischio</b>
	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	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
	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 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	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 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 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
	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
	E10 - Concessioni di esoneri,	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	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
S1-SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E 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 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
	A02 - Costituzione commissione di concorso	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati
	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)
		A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato
		A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato
	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
		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
	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	





**Comune di Codogno**  
**Provincia di Lodi**

<b>Servizio</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Rischio</b>
		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 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 dalle 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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
	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
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**

<b>Servizio</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Rischio</b>
	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
	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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Servizio	Procedimento	Rischio
		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	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
	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 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
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 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 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	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
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



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
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 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



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	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
Affidamento	B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,9	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
di lavori, servizi e forniture		negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori													5	
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	5.5 5	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	5.8 3	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	4.9 5	Medio
Affidamento di lavori, servizi e	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3	1.75	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 D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px1)	Valutazione Rischio
forniture		esiti, utilizzando il 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 - 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, 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



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	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
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 - omissivo/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
Provvedimenti	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti	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	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	secondo le previsioni regolamentari	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														
Provvedimenti ampliamenti 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 ampliamenti 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 DI>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	C01/D - Protocollo 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 mediante valutazione 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
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



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
immediato per il destinatario																
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 collazione 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	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
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	D13 - Concessione spazi comunali	C01/D - Protocollo collazione 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



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 ampliativi 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/sfavore il richiedente	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio
Provvedimenti ampliativi 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 ampliativi	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo senza osservare il criterio cronologico, in modo	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
della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		da favorire/sfavore il richiedente														
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	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	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



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	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2	2	1	3	1	3	2	1	0	4	2	1.75	3.5	Medio
Provvedimenti ampliati 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di	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



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
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	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	2	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2.5	1.75	4.38	Medio
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/sfavore il richiedente	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.95	Medio
Provvedimenti	C10 - Rilascio autorizzazioni	C08 - Abuso nel rilascio di	2	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4.9	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	sogette a commissione di vigilanza	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)													5	
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	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



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
per il destinatario																
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C01/D - Protocollo 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 ampliativi 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/sfavorire il richiedente	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	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per favorire 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
destinatari 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	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 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	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 professionali	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 DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
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	1	4	2	1	0	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 controdeduzioni 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 controdeduzioni 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
Affidamento di lavori, servizi e	B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per	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
forniture		L'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori														
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 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	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
		modo da favorire particolari 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	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
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



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	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 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	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolare 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



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	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	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, 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,	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso	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 DI>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
servizi e forniture		dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle 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	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	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



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	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	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 provvedimento	2	5	3	3	3	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	Medio
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	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	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 DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio	
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/sfavore 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	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/sfavore 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	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavore il destinatario del	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	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
	violazione a norme del CdS su ricorso															
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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/sfavore il destinatario del provvedimento	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	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





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	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	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	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 (Px I)	Valutazione Rischio
immediato per il destinatario																
Provvedimenti ampliativi 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/sfavore il richiedente	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	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	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	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da	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 DI>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	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	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/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	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
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 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 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/sfavorire il richiedente	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	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	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



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
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	Rischio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	D1>D6	D7>D8	(Px 1)	

**C5-SERVIZIO BILANCIO,CONTABILITA',TRIBUTI**

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
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	Rischio	4	5	1	3	4	5	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	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in	4	5	1	3	5	3	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 (PxI)	Valutazione Rischio
progressione del personale	esterni	violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista														
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 fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	2	5	1	3	1	4	2	1	0	4	2.67	1.75	4.67	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	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei	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
forniture	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)	concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta 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	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														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare	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 D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
	non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)															
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 i 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 DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (Px I)	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	5	3	1	0	4	3.17	2	6.34	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	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



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	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 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	6.2	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	6.2	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	3	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.17	1.75	5.5	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
forniture		presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori														
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	3	1	0	4	3	2	6	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E12 - Controllo/contrasto evasione	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	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	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	H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione	H06 - omessa o errata determinazione tassap al fine	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 D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
entrate, delle spese e del patrimonio	aree pubbliche	Rischio di favorire il debitore														
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
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti	4	5	1	3	1	4	1	1	0	4	3	1.5	4.5	Medio
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



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
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
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	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



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	Punteggio (Px I)	Valutazione Rischio
entrate, delle spese e del patrimonio																

**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	Punteggio (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	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 (Px I)	Valutazione Rischio
personale		o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista														
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 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	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	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 DI>D8	Punteggi (Px I)	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	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	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 D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
	convenzione vigente)															
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 i 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
Affidamento di lavori,	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del	5	5	1	5	1	3	2	1	1	4	3.33	2	6,66	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
servizi e forniture		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														
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 giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavore 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	B15 - Liquidazione	B16 - Scorrettezza e/o	2	5	1	5	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 DI>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
di lavori, servizi e forniture	corrispettivi in appalto di servizi e forniture	irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			4	
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 regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	2	5	1	5	5	4	2	1	1	4	3.67	2	7.34	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	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 DI>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	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 sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.5	2	5	Medio
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



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	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 delle entrate, delle spese e del patrimonio	H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	4	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3.33	2	6.66	Medio
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



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
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H07 - concessione in locazione di immobili comunali, anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H02 - sottostima 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, delle spese e del patrimonio	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	2	5	1	1	1	4	2	1	1	4	2.33	2	4.66	Medio
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	G01 - approvazione PGT	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella	3	5	5	5	1	4	3	1	1	4	3.83	2.25	8.62	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
urbanistica		redazione ed approvazione del PGT o delle varianti														
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 urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT	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	3	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3.17	2	6.34	Medio
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	8.62	Medio
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle	3	5	5	5	1	4	3	1	1	4	3.83	2.25	8.62	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
		varianti														
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	8.62	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
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 scoppio 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





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
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
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	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/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 D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio	
immediato per il destinatario																	
Provvedimenti ampliativi 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	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	2	5	1	3	1	3	1	2	1	1	4	2.5	2	5	Medio
Provvedimenti ampliativi 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	3	5	1	3	1	1	2	1	1	4	2.33	2	4.66	Medio	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari secondo le previsioni regolamentari	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	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 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 ampliativi 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 - Protocollo 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 ampliativi 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 ampliativi	D13 - Concessione spazi comunali	D10 - discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di	4	5	1	3	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 DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		concessione														
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/sfavore 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 (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	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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 (Px I)	Valutazione Rischio
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/sfavore 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 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	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine 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 DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		agevolare determinati soggetti														
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 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	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



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
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 per il destinatario	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	5,3 4	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	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	5,3 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
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	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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	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
Provvedimenti	C07 - Verifica segnalazioni	C03/D - Inosservanza dei	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
Atti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	certificare inizio attività economiche	termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
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/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	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2	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 (PxI)	Valutazione Rischio
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	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
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/sfavore il richiedente	2	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5,34	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	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



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
destinatari 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	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 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 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



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
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	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	2	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5,3 4	Medio
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	5,3 4	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di	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/sfavore il richiedente	2	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.67	2	5,3 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 (PxI)	Valutazione Rischio
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																
Provvedimenti ampliativi 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	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 ampliativi 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	C30 - Attestazione di idoneità	C11 - Non conformità alla	3	5	1	3	1	4	2	1	1	4	2.83	2	5.6	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
nti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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).	situazione di fatto nelle attestazioni													6	
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	6.6 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
per il destinatario																
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 (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 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



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
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 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



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	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
Affidamento	B07 - Verifica anomalie delle	B08 - Scorretta applicazione	3	5	1	5	1	3	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 DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
di lavori, servizi e forniture	offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			5	
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
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	5	5	1	5	1	3	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 D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		all'aggiudicatario														
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 manipolare 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	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 DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		corrispettivi dovuti														
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 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,	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del	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 (Px1)	Valutazione Rischio
servizi e forniture		collaudo, per favorire 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	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 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	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	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 (Px I)	Valutazione Rischio
diritto ed immediato per il destinatario		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	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
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	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
destinatari 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	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incomplete/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	1	2	1	0	4	2.17	1.75	3.8	Medio
Provvedimenti benefici economici a persone	D09 - Concessione benefici economici a persone	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti	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
ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	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														
Provvedimenti ampliamenti 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/stavore il richiedente	4	5	1	3	1	1	2	1	0	4	2.5	1.75	4.38	Medio
Provvedimenti ampliamenti 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



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	C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore 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	C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	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
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	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



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
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	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 per il destinatario	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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	C25 - Rilascio autorizzazione	C08 - Abuso nel rilascio di	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
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10			5	
Provvedimenti ampliativi 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 sfavorire 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 ampliativi 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	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



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	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
per il destinatario																
Provvedimenti ampliati 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 ampliati 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	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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

**FI-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE**

Area	Processo	Rischio	D 1	D 2	D 3	D 4	D 4	D 5	D 5	D 6	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	2	5	1	5	1	5	1	4	1	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	5	1	4	1	1	1	0	3	3	1.25	3.75	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	2	5	1	5	1	5	1	4	1	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	5	1	4	1	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	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	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	4.0 1	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	1	4	2	1	0	3	2.67	1.5	4.0 1	Medio
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	3.7 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
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
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



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
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
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	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	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 (Px I)	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	5	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3.5	1.25	4.38	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	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	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
		operatori														
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 manipolare 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 riconoscere corrispettivi indebiti	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 DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
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	5	1	0	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	5	1	0	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
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	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 DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		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	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 - omesso/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
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	E07 - omissione controlli	3	2	1	1	1	2	1	1	0	4	1.83	1.75	3.2	Basso
Provvedimenti	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche	D01 - Mancata/falsa considerazione dei requisiti	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
ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	secondo le previsioni regolamentari	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				
Provvedimenti ampliamenti 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	3	3	1.25	3.75	Medio
Provvedimenti ampliamenti 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	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 DI>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	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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	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
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	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 DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
immediato per il destinatario																
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	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
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	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.75	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	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 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	C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavore 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	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	1	5	1	5	1	4	1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
Provvedimenti	C21 - Concessione	C03/D - Inosservanza dei	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3	1.25	3.7	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 DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	temporanea area a verde comunale	termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti													5	
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	3	2.83	1.25	3.54	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	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/sfavore il richiedente	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
per il destinatario																
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	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
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/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	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	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
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		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	C38 - Smaltimento amianto	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, 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 per il destinatario	C38 - Smaltimento amianto	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	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 DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
del personale		regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista														
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	1	4	3.67	2	7.34	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	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	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 DI>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
		operatori														
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 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 (Px I)	Valutazione Rischio
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	5.66	Medio
Affidamento	B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da	4	5	1	5	1	3	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 D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
di lavori, servizi e forniture		invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori													4	
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	0	4	3	1.75	5.25	Medio
Affidamento di lavori,	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite	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 DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
servizi e forniture	alternativi a quelli giurisdizionali	accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire 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 regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	2	5	1	5	5	3	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 (PxI)	Valutazione Rischio
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
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	2	5	1	5	5	3	2	1	1	4	3.5	2	7	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle	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 (Px I)	Valutazione Rischio
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	potenziamento dei servizi	stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni														
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	3	2	1	1	4	3	2	6	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/sfavorire il richiedente	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2.83	2	5.66	Medio
Provvedimenti	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per	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 DI > D6	Impatto (I) = Media D7 > D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	mediante valutazione attestazione ISEE	sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti														
Provvedimenti ampliamenti 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 ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	C01/D - Protocollo 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 DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliativi 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 ampliativi 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 ampliativi 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	1	3	2	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 D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
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	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 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	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	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 D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Rischio  economici ai quali non avrebbero diritto.	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10				

**G2-SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE**

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	D 1	D 5	D 1	D 3	D 4	D 5	D 2	D 1	D 1	D 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	D 4	D 5	D 1	D 3	D 5	D 4	D 2	D 1	D 0	D 4	3.67	1.75	6.42	Medio
Acquisizione	A07 - Affidamento diretto	A10 - Ricorso alla procedura	D 4	D 5	D 1	D 3	D 5	D 3	D 2	D 1	D 0	D 4	3.5	1.75	6.1	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 DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	incarichi di collaborazione esterni	di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista													3	
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 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	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	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
		lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori														
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 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



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
		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	5	3	2	1	0	4	3.67	1.75	6.42	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
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



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	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2.83	1.75	4,95	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 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 manipolare 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



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	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	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, 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,	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso	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
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	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 (PxI)	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 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	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
immediato per il destinatario		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/sfavore 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 mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore 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 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	2	5	1	3	1	3	3	1	1	4	2.5	2.25	5.63	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		soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	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	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	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	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	2	5	3	5	1	1	1	1	1	4	2.83	1.75	4.9	Medio
Provvedimenti ampliati	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-	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 D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	assistenziali															
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	1	3	1	3	1	1	1	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	4	1	1	1	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 (Px I)	Valutazione Rischio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto 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 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
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	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



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	Punteggio (Px I)	Valutazione Rischio
economico diretto ed immediato per il destinatario																

H1-SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA

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	Punteggio (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	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni	4	5	1	3	5	3	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 DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
del personale		regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista														
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 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	5	1	4	2	1	0	4	3	1.75	5.25	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	2	5	1	5	1	5	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 DI>D8	Punteggi (Px I)	Valutazione Rischio
		operatori														
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 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



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
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
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	B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da	4	5	1	5	1	3	2	1	0	4	3.17	1.75	5.5	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 D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
di lavori, servizi e forniture		invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori													5	
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,	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite	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 DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
servizi e forniture	alternativi a quelli giurisdizionali	accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire 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 regolamentari, al fine di favorire particolari 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 DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
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	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 ampliativi della sfera	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	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 DI>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi 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 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
Provvedimenti	D03 - Concessione contributi	C01/D - Protocollo	2	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3.33	1.75	5.8	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
nti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ad associazioni culturali e sportive	dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			3	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto 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



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
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione 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
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	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	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
immediato per il destinatario																
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 DI>D6	Impatto (I) = Media DI>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/sfavore 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 D1>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 (PxI)	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 del 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 del 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
Acquisizione	A05 - Definizione oggetto	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 (PxI)	Valutazione Rischio
Acquisizione e progressione del personale	degli 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	6.42	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	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione	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
personale	pubblico	mediante avviso pubblico, al 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	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 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	1	1	0	4	2.83	1.5	4.25	Medio
Affidamento di lavori,	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	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	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
servizi e forniture	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)	mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori														
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	1	1	0	4	2.83	1.5	4.25	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	1	1	0	4	3	1.5	4.5	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	3	5	1	5	1	3	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 DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai 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	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 concorrenza, al fine di favorire uno o più operatori	4	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3.17	1.5	4.76	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	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	2	5	1	5	5	4	1	1	0	4	3.67	1.5	5.51	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
forniture		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	1	1	0	4	3	1.5	4.5	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 artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	5	5	1	5	1	4	1	1	0	4	3.5	1.5	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 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	5.51	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	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	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
		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	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 fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	2	5	1	5	5	4	1	1	0	4	3.67	1.5	5.51	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	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





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 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
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	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	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 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 (Px I)	Valutazione Rischio	
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	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	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	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo	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
forniture	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)	dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori														
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	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 (Px I)	Valutazione Rischio
		falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai 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 delle 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	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 DI>D6	Impatto (I) = Media DI>D8	Punteggi (PxI)	Valutazione Rischio
		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 artificiosamente 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, 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	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 (Px I)	Valutazione Rischio
		indebiti all'appaltatore														
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predispensione 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 avvantaggiare taluni operatori	3	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3.17	1.75	5.5	Medio
Provvedime	D02 - Predispensione	D02 - Falsa valutazione della	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	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	convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione e nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	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 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	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 DI TRATTAMENTO/CONTRASTO

### A2-SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente		
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

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	legittimità e/o di merito	sui singoli provvedimenti adottati		

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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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



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

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 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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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 guida dell'Anac	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit  richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecuzione attività  Prosecuzione attività	Prosecuzione attività  Prosecuzione attività
B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la	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	Intervento
concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	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	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

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di	effettuazione controllo semestrale da parte della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	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

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

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo o disconoscendo corrispettivi indebiti dovuti all'appaltatore	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	sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale		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 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

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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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

C03 - Rilascio concessioni cimiteriali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollazione 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
C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
vigente regolamento comunale, al fine di assegnare le indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	Regolamento comunale M027 - Protocollo di collaborazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	presupposti del vigente regolamento ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale		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 favorire/sfavore 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

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/sfavore 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	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
all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)				

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 favorire/sfavore 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 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

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/sfavore 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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	legittimità e/o di merito	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

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



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
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





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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 della istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore 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

D13 - Concessione spazi comunali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo della istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	M027 - Protocollo immediato 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/sfavore 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 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
		semestre		

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/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

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 servizio	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti 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 del responsabile di servizio e/o	eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante		

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



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

### A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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 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	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		

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	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 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 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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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
	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

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	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
quello atteso o di concedere un indebito all'aggiudicatario	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

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	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
meccanismo del subappalto come 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	adottati 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/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

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	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 del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
all'appaltatore	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 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



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	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

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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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

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



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
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





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E02 - omesso/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 comandante 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

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)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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

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

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

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

E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS

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 ad altro responsabile	trasmissione elenco semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento al responsabile del servizio finanziario	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

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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	territorio		insediare sul territorio	

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

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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E05 - Esercizio discrezionale 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 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

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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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 del 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 del 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

### A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
aventi diritto a svantaggio di altri		alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente		

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 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	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
in concessione, al fine di agevolare determinati operatori		adottati		

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 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

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	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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	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	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

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di	effettuazione controllo semestrale da parte della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	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	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 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	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
dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	reportistica semestrale		

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 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
	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 M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	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 procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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/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

E12 - Controllo/contrasto evasione

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
E02 - omesso/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
H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	M011 - informatizzazione procedure	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
H04 - Pagamenti effettuati senza la	M040 - Verifica inadempimenti sul	report semestrale da parte del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	ME.PA	responsabile del servizio finanziario		

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 Segretario Generale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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

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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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

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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H17 - omessa inventariazione dei beni mobili	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

## 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

### A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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
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



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 adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B12 - Elusione delle regole di	M007 - Effettuazione a campione	effettuazione controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati 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

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 un'impresa sgradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni	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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	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

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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 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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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 artificialmente 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

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

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

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

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	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		
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

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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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/sfavore 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 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

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/sfavore 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 - 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/sfavore 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 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





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore 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 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 - Protocolloazione obbligatoria 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



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/sfavore 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/sfavore 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 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	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	successivo la scadenza del semestre 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

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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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 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
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

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 di osservazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo di osservazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi	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
correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	adeguate competenze tecniche			

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 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	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

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
altri				

D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo della 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

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

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





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/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

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

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 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

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	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 del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	adeguate competenze tecniche			

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

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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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 determinazione dei termini, nel rispetto della normativa vigente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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	M006 - determinazione preventiva dei termini relativi alle singole fasi con apposito atto amministrativo,	redazione atto amministrativo di determinazione dei termini, nel rispetto della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
l'approvazione definitiva	nel rispetto di quanto già stabilito dalla L.R. n. 12/2005	normativa vigente		

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 favorire/sfavorire determinati operatori;	M002 - Approvazione di uno schema di convenzione tipo	utilizzo schema tipo di convenzione, come formalmente approvato dall'amministrazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	M045 - visto preventivo della quantificazione delle opere da realizzare a scomputo 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 scomputo 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	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati circa la rispondenza dell'immobile rispetto alle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	documentate dell'associazione richiedente M038 - verifica della quantificazione delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria	effettive esigenze dell'associazione verifica annuale della quantificazione delle spese inerenti i contratti di comodata parte del responsabile del servizio manutenzioni, tenuto conto delle clausole contrattuali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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 comodata 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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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 servizio finanziario	produzione referto semestrale al responsabile del servizio finanziario entro 30 giorni dal semestre di riferimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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



## 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

### A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
aventi diritto a svantaggio di altri		alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente		

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)

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	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
degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	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 - 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

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 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

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

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	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

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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

*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 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*



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
		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 M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	legittimità e/o di merito	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 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

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	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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			

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 artificialmente 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	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

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	adeguate competenze tecniche			

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 taluni operatori	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	€ 40.000,00	dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.		

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/sfavore 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 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

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	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

C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei 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

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

C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori 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,	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			

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	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai	Prosecuzione attività	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 M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	presupposti del vigente regolamento obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Intervento	Intervento 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 C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	Intervento Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Intervento 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 altri	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	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	Intervento Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Intervento Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	adeguate competenze tecniche			

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

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore 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	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

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri				





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

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
aventi diritto a svantaggio di altri		alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente		
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 - Predispensione 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

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

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	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		

*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

*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	M033 - Rotazione dei componenti	provvedimenti di nomina	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento
procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa sgradita 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	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.	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

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
B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa sgradita 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

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	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
all'aggiudicatario	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

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	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%	visto a campione da parte del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
conseguire indebiti corrispettivi	dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	coordinatore di settore, con reportistica semestrale		

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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
disconoscendo corrispettivi dovuti	assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	reportistica semestrale		

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

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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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 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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	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	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

C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi	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
pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			

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 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
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

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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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/sfavore 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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

C38 - Smaltimento amianto

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 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 - 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	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	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

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	M019 - Osservanza delle	richiamo nelle motivazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento		
	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
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

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo istanza	M027 - Protocollo istanza	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		
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

E01 - controlli edilizi ed ambientali

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/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

E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

I01 - Smaltimento rifiuti

<b>Rischio</b>	<b>Misura</b>	<b>Intervento</b>	<b>Intervento</b>	<b>Intervento</b>
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

### A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
aventi diritto a svantaggio di altri		alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente		
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

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 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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
		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

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)





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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 guida dell'Anac	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit  richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecuzione attività  Prosecuzione attività	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



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

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 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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M044 - Visto a campione del 10%	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
corrispettivi indebiti o disonoscendo corrispettivi dovuti	dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	coordinatore di settore, con reportistica semestrale		

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	M035 - Tempestiva comunicazione	redazione da parte del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	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.		

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

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 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
economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri				

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	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

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/sfavore 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 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
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

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/sfavore il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediata 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	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
collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto				

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	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

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri				

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/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 di altro responsabile di servizio assegnato al settore, 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

### A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
aventi diritto a svantaggio di altri		alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente		
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 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)

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		
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	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

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

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	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

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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

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	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	sui singoli provvedimenti adottati		
	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

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
favorire/sfavorire l'appaltatore, o disconoscendo i 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	adottati visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B16 - Predispensione 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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Proseguimento attività	Proseguimento attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	estranee all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			

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



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

*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

*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
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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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 C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M027 - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	Prosecuzione attività	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	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento visto a campione da parte del responsabile del servizio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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

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





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/favorire 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

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

### A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
aventi diritto a svantaggio di altri		alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente		
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

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 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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
		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 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)



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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 guida dell'Anac	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit  richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	Prosecuzione attività  Prosecuzione attività	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



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

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

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	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito M044 - Visto a campione del 10%	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati visto a campione da parte del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
corrispettivi indebiti o disonoscendo corrispettivi dovuti	dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	coordinatore di settore, con reportistica semestrale		

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	M035 - Tempestiva comunicazione	redazione da parte del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	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.		

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	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 del coordinatore di 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

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/sfavore 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 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/sfavore 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 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
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	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento 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
	assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	reportistica semestrale		

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 del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D13 - Concessione spazi comunali

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
D10 - discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	M029 - Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi,	tempestiva pubblicazione. Effettuata/non effettuata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	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			

D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati

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 del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
C01/D - Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo collazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D01 - Mancata/falsata	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
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	dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	coordinatore di settore, con reportistica semestrale		

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 - Predispozione 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
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
	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

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso,	M042 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la	acquisizione autocertificazioni da parte dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
finalizzata a favorire alcuni candidati	commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina		

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 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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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 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	M043 - 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
esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale		

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

B02 - Definizione del capitolato

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di	effettuazione controllo semestrale da parte della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	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

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 gesite 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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
			adottati	

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 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	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	provvedimenti di nomina	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
	nelle commissioni di concorso/gara	delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni		
	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 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	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

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
		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	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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
indebitito all'aggiudicatario				

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

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	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		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
	estranee all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			

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 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

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



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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 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	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
associazioni	prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento		
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



## 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

### A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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

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	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività





Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
aventi diritto a svantaggio di altri		alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente		

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)

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	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
degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	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)

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire	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	Intervento
particolari operatori	le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni			
	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 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 i determinati 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 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

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

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
B11 - Abuso del provvedimento di	M007 - Effettuazione a campione	effettuazione controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento
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	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

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

B12 - Autorizzazione al subappalto



Comune di Codogno  
Provincia di Lodi

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 artificialmente 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

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture

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

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
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	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit  richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	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 procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	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
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

(2017 – 2019)

*(Art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)*

<b>INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>3</b>
Il sito comunale .....	4
Comportamento comunicativo uniforme .....	4
Pec.....	5
<b>1. LE PRINCIPALI NOVITÀ .....</b>	<b>6</b>
<b>2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza .....	8
2.2 Collegamenti con il piano della performance e con il piano anticorruzione.....	9
2.3 Principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione introdotte dal D. Lgs. n.97/2016 .....	9
2.4 Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma .....	11
2.5 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento.....	11
2.6 Le iniziative per l'integrità' e la legalità' .....	12
2.7 Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice .....	12
<b>3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA .....</b>	<b>12</b>
3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.....	12
3.2 Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza .....	12
3.3 Open Data.....	12
<b>4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA .....</b>	<b>13</b>
4.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione.....	13
4.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi .....	13
4.3 Struttura delle informazioni sul sito istituzionale .....	14
4.4 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 .....	14
4.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" .....	15
<b>5. DATI ULTERIORI .....</b>	<b>15</b>
<b>6. SANZIONI .....</b>	<b>15</b>

## **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](http://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", cioè 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**" che sarà riorganizzata per renderla pienamente coerente con la normativa e le linee guida dell'ANAC adottate con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 nei termini fissati dagli adi indirizzo dell'ANAC.

## 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 mesi, 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. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

### **2.1 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:

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017 - 2019

*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.*

## 2.2 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

## 2.3 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 provvederà all'adozione di apposito

regolamento che disciplini le modalità procedurali, gli aspetti organizzativi, le eccezioni assolute e relative all'accesso generalizzato.

#### 2.4 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 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.

#### 2.5 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.

#### 2.6 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.

#### 2.7 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.

### **3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

#### 3.1 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

#### 3.2 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 una giornata della trasparenza degli enti locali rivolta a tutti i cittadini.

#### 3.3 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.

#### **4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

##### **4.1 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

##### **4.2 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.

#### 4.3 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.

#### 4.4 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.

#### 4.5 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](http://www.comune.codogno.lo.it). Questo servizio permette anche di conoscere quanti e quali file vengono scaricati in download dagli utenti delle singole sezioni.

### **5. 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

### **6. 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 Sistemi Informativi		
			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 Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Atti amministrativi generali	Direttive, 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 Sistemi Informativi	
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive 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 Sistemi Informativi	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	Statuti 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)			
				Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Scadenze obblighi amministrativi	Scadenze con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	mantenere dati pubblicati
				Oneri informativi per cittadini e imprese	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		
		Burocrazia zero	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
				Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	mantenere dati pubblicati
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. b), 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 Sistemi Informativi		
				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 Sistemi Informativi		
			Curriculum vitae	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		

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	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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 Sistemi Informativi		
		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 Sistemi Informativi		
		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 Sistemi Informativi		
		Art. 14, c. 1, lett. f), 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 Sistemi Informativi		
		Art. 14, c. 1, lett. g), 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'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]	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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 Sistemi Informativi	
		Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 14, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 14, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013		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)]	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 14, c. 1, lett. k), 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 Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 14, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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 Sistemi Informativi		
		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 Sistemi Informativi		
		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 Sistemi Informativi		
		Art. 14, c. 1, lett. f), 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 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	
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 Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
		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 Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
		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 superti 5.000 €)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		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 Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico		Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae		Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		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 Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		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 Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		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)	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 Servizio Sistemi Informativi	
		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 superti 5.000 €)	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	

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	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)]	Responsabile Organizzazione e Personale	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Responsabile Servizio Sistemi Informativi			
		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.	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 Sistemi Informativi		
		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
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				non di competenza
		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)	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. b), 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	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. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi Istituzionali	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		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Per ciascun titolare di incarico: 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)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. a) 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 Servizio Sistemi Informativi	
		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 Servizio Sistemi Informativi	
		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 Servizio Sistemi Informativi	
		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 Servizio Sistemi Informativi	
	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 Servizio Sistemi Informativi	
		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 Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982				Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	

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	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi																																
		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 Servizio Sistemi Informativi																											
		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 Servizio Sistemi Informativi																							
																	Per ciascun titolare di incarico:		Responsabile Servizio Sistemi Informativi																				
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi																
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013																						Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi												
		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 Servizio Sistemi Informativi								
		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 Servizio Sistemi Informativi				
		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 Servizio Sistemi Informativi
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013																																					
Art. 14, c. 1, lett. g) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discretionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi																																			
Art. 14, c. 1, lett. h) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013					(da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuali discretionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi																															
Art. 14, c. 1, lett. i) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013									Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi																											
Art. 14, c. 1, lett. j) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013													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).	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi																							
Art. 14, c. 1, lett. k) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013																	Responsabile Organizzazione e Personale	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																																			
<b>Personale</b>		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 Servizio Sistemi Informativi																																				
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982																																									
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013																																									
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013																																									
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013																																									
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013							Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi																														
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001							Posti di funzione disponibili						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 Servizio Sistemi Informativi																									
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004							Ruolo dirigenti											Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi																				
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013							Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione																Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi																
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013																											Curriculum vitae	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Tempestivo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	mantenere dati pubblicati									
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Annuale	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	non di competenza																																					
Dirigenti cessati (documentazione da pubblicare sul sito web)	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)						Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici																					Nessuno						Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi							
																																						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 Servizio Sistemi Informativi	



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. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2.1, 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 Servizio Sistemi Informativi	
		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 Servizio Sistemi Informativi	
	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'esecuzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	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 Servizio Sistemi Informativi	
	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 Servizio Sistemi Informativi	
	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 Servizio Sistemi Informativi	
	Personale non a tempo indeterminato	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 Servizio Sistemi Informativi	
	Tassi di assenza	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 Servizio Sistemi Informativi	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	Contratti integrativi	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 revisor dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	

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 concorso	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi															
									OIV	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi									
														Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi					
	Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1., delib. C/VT n. 104/2010	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché 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 Servizio Sistemi Informativi														
										Piano della Performance	Piano di misurazione e valutazione della Performance	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi								
															Relazione sulla Performance	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi				
		Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 1, 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 Servizio Sistemi Informativi													
											Benessere organizzativo	Livelli di 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 Servizio Sistemi Informativi						
																	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	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 Servizio Sistemi Informativi
Benessere organizzativo	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	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
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	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 Sistemi Informativi	
				Per ciascuno degli enti:			Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				1) ragione sociale		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				3) durata dell'impegno		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				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)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				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)	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				Per ciascuna delle società:		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				1) ragione sociale		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi					
3) durata dell'impegno		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi					

ALLEGATO DI SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (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 controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (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 Sistemi Informativi	
				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 Sistemi Informativi	
				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 Sistemi Informativi	
				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 Sistemi Informativi	
				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 Sistemi Informativi	
				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 Sistemi Informativi	
				Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				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 Sistemi Informativi	
				Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche, società, fisco, enti, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati	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 Per ciascuno degli enti:  1) ragione sociale  2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  3) durata dell'impegno  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	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 Per ciascuno degli enti:  1) ragione sociale  2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  3) durata dell'impegno  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	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				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 Sistemi Informativi	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				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 Sistemi Informativi	
				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 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	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	Monitoraggio tempi procedurali	(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				
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi				
		Art. 27, c. 1, d.lgs. n. 190/2012		27) <del>unici ai quali vengono per intromissioni, orari e modalità di accesso ai procedimenti</del>	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		Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	semestrale			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016. Pubblicazione prevista dal piano anticorruzione		
		Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012		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 procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	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.	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.	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
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012		Provvedimenti dirigenti amministrativi	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	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

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
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			Responsabile Servizio Sistemi Informativi	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	
	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	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) 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)		Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		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 Sistemi Informativi	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Per ciascuna procedura:			Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi di preinformazione</b> - 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	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	

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
<b>Bandi di gara e contratti</b>		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><b>Avvisi e bandi</b> -                      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	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				<p><b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - 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	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				<p><b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - 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	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				<p><b>Affidamenti</b>                      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><b>Informazioni ulteriori</b> - 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	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	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	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	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	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		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 Sistemi Informativi	
	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	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		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:	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	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. c), d.lgs. n. 33/2013		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		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	
		Art. 27, c. 1, lett. d), 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	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		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 consuntivo	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)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
Beni immobili e gestione patrimonio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	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 Sistemi Informativi	
	Patrimonio immobiliare	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	Patrimonio immobiliare	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 sostamenti 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 Sistemi Informativi	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	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	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
			Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Attuale e in relazione a delibere A.N.A.C.				
			Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 150/2009)	RPCT			Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
			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)	Responsabile Organizzazione e Personale	Tempestivo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	

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 Sistemi Informativi	
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	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 Sistemi Informativi	
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	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	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (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	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	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)	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	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)	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (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 Sistemi Informativi	
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	non di competenza
					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
				(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 Sistemi Informativi	non di competenza
				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)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	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 Sistemi Informativi	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	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 Sistemi Informativi	
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	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)			non di competenza
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co. 7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> 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 - <b>Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)</b>	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Documento pluriennale di pianificazione non di competenza
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.  (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 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 Sistemi Informativi	
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	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	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 Sistemi Informativi	

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
Pianificazione e governo del territorio	(da pubblicare in tabelle)	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Gestione del Territorio – Sviluppo Economico	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				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 i organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				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 influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				Strutture sanitarie private accreditate	(da pubblicare in tabelle)	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)						non di competenza
Interventi straordinari e di emergenza	(da pubblicare in tabelle)	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	Provvedimenti 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	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	
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 Sistemi Informativi		
		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 Sistemi Informativi		
			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)		Tempestivo	RPCT	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		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)		Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	RPCT	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		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		Tempestivo	RPCT	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni		Tempestivo	RPCT	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		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		Tempestivo	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		Tempestivo	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	
		Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	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 ( <a href="http://www.mdi.gov.it">www.mdi.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tempestivo	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
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		
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	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 televisore" 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
<b>Altri contenuti</b>	<b>Dati ulteriori</b>	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	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	

\* 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)