

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive – Pag. 1

AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	A	1	1	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	2,8	1,5	4,20	4,20	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Evitare modifiche al regolamento introducendo norme illegittime che prevedano requisiti di accesso in contrasto con le normative vigenti. Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge	Entro la data di esecuzione del provvedimento
2	A	1	1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	2,8	1,75	4,90	4,90	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione Parere revisore dei conti	Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti.	Entro la data di esecuzione del provvedimento
3	A	1	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed 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 reclutare candidati particolari.	2,8	1,5	4,20	4,20	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari	Entro la data di pubblicazione del bando
4	A	1	1	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	2,8	1,5	4,20	4,20	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Nomina dei componenti dopo che sono scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Entro la data di svolgimento delle prove
5	A	1	1	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	2,6	1,5	3,90	3,90	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
6	A	1	1	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	3,2	1,5	4,80	4,80	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità	Rispetto dei tempi del procedimento
7	A	1	1	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3,2	1,5	4,80	4,80	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 3 PNA)	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove.

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive – Pag. 2

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
8	A	1	1	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	2,8	1,5	4,20	4,20	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Tavola 6 PNA), monitoraggio dei tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Rispettare le norme di legge in materia di procedura di mobilità, in particolare per quanto riguarda la procedura relativa alla mobilità di personale enti di area vasta	Prima della data prevista per la selezione
9	A	2	1	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	2,2	1,5	3,30	3,30	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rispettare le norme di legge in materia	Decorrenza immediata e continuo
10	A	2	1	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,2	1,5	3,30	3,30	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo da parte degli organi interni di valutazione o dell'Organismo Individuale di Valutazione. Revisore dei conti	Decorrenza immediata e continuo
11	A	2	1	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2	1,5	3,00	3,00	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica da parte degli organi di controllo interno	Decorrenza immediata e continuo
AREA GENERALE B – AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE													
Progr.	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive – Pag. 3

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
12	B	2	TUTTE	Affidamento LFS con procedura aperta (Lavori-Forniture-Servizi)	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	2,6	1,5	3,90	3,90	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del progetto o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre
13	B	2	TUTTE	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;	2,6	1,5	3,90	3,90	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del progetto o altro atto in ordine al criterio individuato (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre
14	B	2	TUTTE	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	2,8	1,5	4,20	4,20	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Adozione della determina a contrarre
15	B	3	TUTTE	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	2,8	1,5	4,20	4,20	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dalla legge	Validazione del progetto
16	B	2	TUTTE	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	2,6	1,5	3,90	3,90	Scarso	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità e/o protocollo di legalità (Tavola 14 PNA)	Verifica in sede di aggiudicazione che le imprese rispettino effettivamente i patti di integrità e legalità	Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del codice)
17	B	2	TUTTE	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	2,6	1,5	3,90	3,90	Scarso	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità e/o protocollo di legalità (Tavola 14 PNA)	Eventuale richiamo nel bando della facoltà dell'Amministrazione, in presenza di criticità concorrenziali quali definite dal " Vademecum per le stazioni appaltanti " approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18 settembre 2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8 del citato vademecum.	Approvazione del bando di gara
18	B	2	TUTTE	Affidamento LFS con procedura aperta	Predisposizione di prescrizioni del bando o di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate ad agevolare determinati concorrenti o a disincentivare la	2,6	1,5	3,90	3,90	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento	Approvazione del bando di gara

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive – Pag. 4

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
					partecipazione alla gara di determinati concorrenti							agli operatori economici	
19	B	7	TUTTE	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	2,8	1,25	3,50	3,50	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Adozione della determina a contrarre
20	B	7	TUTTE	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	2,8	1,25	3,50	3,50	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	Adozione della determina a contrarre
21	B	7	TUTTE	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	2,8	1,25	3,50	3,50	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dalla legge.	Validazione del progetto
22	B	5	TUTTE	Nomina commissione in gara con Oe+V (offerta economicamente più vantaggiosa)	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	2,8	1,25	3,50	3,50	Scarso	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)	Rispetto rigoroso norme a tutela dell'incompatibilità o conflitto di interesse previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco temporale di un biennio	Dichiarazione che precede le operazioni di gara Con cadenza semestrale Successivamente all'affidamento
23	B	5	TUTTE	Nomina commissione in gara con Oe+V	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	2,8	1,25	3,50	3,50	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali	Approvazione documenti di gara
24	B	8	TUTTE	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,6	1,25	4,50	4,50	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente - Controlli interni. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante. Obbligo di comunicare al R.P.C. la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici.	Determina affidamento - Controlli interni

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive – Pag. 5

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
25	B	2	TUTTE	Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	3,4	1,25	4,25	4,25	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale Controllo successivo di regolarità amministrativa su ogni atto. Attestazione del responsabile del procedimento circa la mancata disponibilità del FS sul MEPA. Esplicita motivazione del ricorso sull'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Determina affidamento -
26	B	9	TUTTE	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	4	1,25	5,00	5,00	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	In sede di controllo interno
27	B	12	TUTTE	Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	2,6	1,25	3,25	3,25	Scarso	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) per tutte le procedure aperte	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	In sede di autorizzazione al subappalto
28	B	11	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	2,6	1,25	3,25	3,25	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Relazione da parte del RP da inviarsi al RPC che espliciti istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e finanziari della stessa	Prima dell'adozione dell'atto
29	B	11	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale	2,6	1,25	3,25	3,25	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del progettista e/o direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi,. Controllo RUP Relazione da parte del RP da inviarsi al RPC che espliciti istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e finanziari della stessa Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Prima dell'adozione dell'atto Dopo l'adozione dell'atto
30	B	11	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	2,6	1,25	3,25	3,25	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del progettista e/o direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi,. Controllo RUP Relazione da parte del RP da inviarsi al RPC che espliciti istruttoria interna	Prima dell'adozione dell'atto Prima dell'adozione dell'atto

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Ceremate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive – Pag. 6

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
												condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e finanziari della stessa	
												Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Dopo l'adozione dell'atto
31	B	11	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	2,6	1,25	3,25	3,25	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del progettista e/o direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi,. Controllo RUP Relazione da parte del RP da inviarsi al RPC che espliciti istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e finanziari della stessa	Prima dell'adozione dell'atto
												Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Dopo l'adozione dell'atto
32	B	13	TUTTE	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	4,2	1,25	5,25	5,25	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Controlli interni
33	B	14	3	Affidamento Lavori di urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	3,0	1,25	3,75	3,75	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza.	Adozione della determina a contrarre
34	B	15	3	Esecuzione di collaudi	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	3,0	1,25	3,75	3,75	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo in ordine all'applicazione della normativa vigente	Nell'atto di approvazione
35	B	16	3	Contabilizzazione lavori	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	3,5	1,6	5,6	5,6	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo in ordine all'applicazione dell'istituto	Nell'atto di approvazione
36	B	17	3	Controllo Lavori e Opere Pubbliche appaltate	Mancato rispetto delle scadenze temporali e disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati	3,5	1,6	5,6	5,6	Moderato	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo sistematico dell'emissione del S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione / lavori di realizzazione opera pubblica) Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera.	All'emissione del S.A.L. annuale

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive – Pag. 7

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
37	B	4	3	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	3,0	1,5	3,75	3,75	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	Prima della sottoscrizione del contratto
38	B	4	3	Comunicazione informazioni riservate durante le procedure di gara	Es manifestazioni di interesse: rivelare nominativi ditte interessate a fine di favorirne una	3.0.	1,5	3.75	3.75	Scarso	Formazione del personale. Trasparenza. Codice di comportamento	Intensificazione dei controlli sui soggetti responsabili della gara	Prima dell'espletamento della gara

AREA GENERALE C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
39	C	1	4/5	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	2,6	1,75	4,55	4,55	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle ordinanze emesse - Controlli interni	In concomitanza con i controlli interni
40	C	2	3	Autorizzazioni all'uso di beni immobili e mobili da parte di terzi (manomissione suolo pubblico, comodati d'uso, convenzione)	Provvedimenti posti in essere in violazione di norme per favorire soggetti predeterminati.	2,2	1,5	3,30	3,30	SCARSO	Norme su trasparenza, codice di comportamento, formazione del personale	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Trasmissione al R.P.C. della segnalazione o denuncia di irregolarità	Trimestrale
41	C	2	3	Autorizzazioni in campo ambientale in genere (scariche acque reflue-bonifiche- smaltimento rifiuti)	Provvedimenti posti in essere in violazione di norme per favorire soggetti predeterminati.	2,2	1,5	3,30	3,30	SCARSO	Norme su trasparenza, codice di comportamento, formazione del personale	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Trasmissione al R.P.C. della segnalazione o denuncia di irregolarità	Trimestrale
42	C	2	3	Autorizzazioni in materia di pubblicità (gestione spazi pubblicitari sul territorio, autorizzazioni in campo pubblicitario ecc)	Provvedimenti posti in essere in violazione di norme per favorire soggetti predeterminati.	2,2	1,5	3,30	3,30	SCARSO	Norme su trasparenza, codice di comportamento, formazione del personale	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Trasmissione al R.P.C. della segnalazione o denuncia di irregolarità	Trimestrale

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive – Pag. 8

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
43	C	2	3	Acquisizione aree ad uso pubblico ed attività conseguenti	Provvedimenti posti in essere in violazione di norme per favorire soggetti predeterminati.	2,2	1,5	3,30	3,30	SCARSO	Norme su trasparenza, codice di comportamento, formazione del personale	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Trasmissione al R.P.C. della segnalazione o denuncia di irregolarità	Trimestrale
44	C	5	1	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita , mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con i controlli interni
45	C	5	1	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione, trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con i controlli interni
46	C	5	5	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con i controlli interni
47	C	6	1	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con i controlli interni
48	C	6	1	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Controlli interni, trasparenza, codice di comportamento	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con i controlli interni

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cermenate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive – Pag. 9

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
49	C	6	1	Iscrizione residenza anagrafica	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto privo dei requisiti	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Controlli interni , norme su trasparenza, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi	Intensificazione dei controlli a campione	Semestrale
50	C	6	1	Diniego iscrizione residenza anagrafica	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di svantaggiare un soggetto avente i requisiti	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Controlli interni , norme su trasparenza, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi	Intensificazione dei controlli a campione	Semestrale
51	C	6	1	Autenticazione di sottoscrizioni	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Controlli interni , norme su trasparenza, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi	Intensificazione dei controlli a campione	Semestrale
52	C	6	1	Rilascio copie conformi all'originale	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Controlli interni , norme su trasparenza, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi	Intensificazione dei controlli a campione	Semestrale

AREA GENERALE D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
53	D	6	1	Ammissione a servizi a domanda individuale	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Controlli interni , norme su trasparenza, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi	Intensificazione dei controlli a campione	Semestrale
54	D	6	1	Diniego ammissione a servizi a domanda individuale	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di svantaggiare soggetti predeterminati	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Controlli interni , norme su trasparenza, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi	Intensificazione dei controlli a campione	Semestrale
55	D	3	1	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	2,2	1,5	3,30	3,30	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti accordi del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive – Pag. 10

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
56	D	3	1	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico,	Dichiarazioni ISEE mendaci	3	1,5	4,50	4,50	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti accordi del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici
57	D	3	1	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	2,4	1,5	3,60	3,60	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Entro la data di liquidazione dei benefici economici
58	D	3	1	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	2,8	1,75	4,90	4,90	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli interni con verifica motivazione e bandi	Verifica bandi almeno 1 volta all'anno
59	D	6	1	Attività relative a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,50	1,50	3,75	3,75	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Comprovata Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti accordi del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di concessione/liquidazione dei benefici.
60	D	6	1	Attività relative a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Valutazione sociale non oggettiva	2,50	1,50	3,75	3,75	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Controllo a campione mediante discussione del caso in gruppo di lavoro appositamente costituito	Entro il 31.12 di ciascun anno

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive - Pag. 11

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
61	D	6	1	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa documentazione	2,50	1,50	3,75	3,75	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Comprovata Intensificazione dei controlli a campione sulla documentazione presentata	Verifica documentazione entro la data di concessione/liquidazione dei benefici economici
62	D	6	1	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,2	1,5	4,80	4,80	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno
63	D	6	1	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,6	1,25	4,50	4,50	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	- Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno
64	D	3	1	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	3,6	1,25	4,50	4,50	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA)	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti accordi del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di concessione/liquidazione dei benefici
65	D	3	1	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	3,6	1,25	4,50	4,50	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari	Determina di approvazione dell'avviso pubblico

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive - Pag. 12

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
AREA GENERALE E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO													
66	E	1	2	Gestione delle entrate tributarie dell'ente	Verifiche fiscali compiacenti	2,17	4,00	4,17	4,17	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di criteri generali per l'effettuazione dei controlli.	Con cadenza annuale
67	E	1	TUTTE	Predisposizione dei ruoli	Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	3,33	1,25	4,17	4,17	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo a campione di almeno il 5% dei procedimenti partendo dalla notifica di avviso di accertamento	Entro il 31.12 di ciascun anno
68	E	1	2	Gestione delle entrate extra-tributarie - proventi derivanti dalla gestione dei beni	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati	3,33	1,25	4,17	4,17	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Ispezioni e controlli senza preavviso sulla regolarità della gestione amministrativa	Annuale
69	E	1	TUTTE	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	3,83	1,25	4,79	4,79	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguate motivazione dei provvedimenti di archiviazione	Adozione dell'atto
70	E	2	TUTTE	Emissione di mandati di pagamento	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento	2,17	1,00	4,17	4,17	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni sul rispetto delle scadenze	Trimestrale
71	E	2	TUTTE	Emissione di mandati di pagamento	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati	2,17	1,00	4,17	4,17	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo a campione dei pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 con predisposizione di una relazione sui controlli effettuati.	Entro il 31.12 di ciascun anno
72	E	2	TUTTE	Pagamento fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati	2,50	1,75	4,37	4,37	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il 31.12 di ciascun anno
73	E	2	1	Rimborso oneri finanziari ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici degli amministratori che fruiscono di permessi retribuiti per l'esercizio di funzioni elettive	Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta	2,6	1,5	3,9	3,9	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il 31.12 di ciascun anno
74	E	2	1	Rimborso spese di missione agli amministratori e ai consiglieri comunali	Rimborso spese in misura superiore rispetto a quella dovuta	2,8	1,6	4,28	4,28	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il 31.12 di ciascun anno

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive - Pag. 13

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
75	E	3	1	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	2,6	1,5	3,9	3,9	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA)	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti accordi del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di concessione/liquidazione dei benefici
76	E	3	1	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	2,6	1,5	3,9	3,9	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari	Determina di approvazione dell'avviso pubblico
77	E	3	1	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa documentazione	2,6	1,5	3,9	3,9	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione sulla documentazione presentata	Verifica documentazione entro la data di concessione dei benefici economici
78	E	3	1	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	2,6	1,5	3,9	3,9	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari	Determina di approvazione dell'avviso pubblico
79	E	3	1	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa documentazione	2,6	1,5	3,9	3,9	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Comprovata intensificazione dei controlli a campione sulla documentazione presentata	Verifica documentazione entro la data di concessione dei benefici economici
80	E	3	1	Attività relative a concessione di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	2,6	1,5	3,9	3,9	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Trasmissione atti al R.P.C.	Entro i termini previsti dalla legge
81	E	4	1-3-4-5	Alienazione beni immobili e mobili	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	2,8	1,6	4,48	4,48	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Inserimento del valore della perizia nel Piano delle alienazioni	Approvazione del Piano delle alienazioni.

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive – Pag. 14

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
82	E	5	3-4	Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato.	2,8	1,6	4,48	4,48	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Acquisizione di un verbale di verifica della regolare esecuzione dei lavori a scomputo con indicazione del valore degli stessi sottoscritto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici	Secondo i tempi stabiliti dal contratto.
83	E	1	2	Gestione dei tributi comunali rimborsi	Dilazione termini di rimborso, comunque entro 180 gg di legge	2,8	1,6	4,48	4,48	Scarso	Norme su trasparenza, codice di comportamento, formazione del personale, controlli interni	Intensificazione dei controlli a campione	Semestrale
84	E	1	Tutti	Informazioni/ dati	Comunicazione di dati sensibili o comunque di interesse per la controparte (banche dati, ...)	2,2	1,5	3,30	3,30	Scarso	Controlli interni, norme di trasparenza, codice di comportamento, formazione del personale	Intensificazione dei controlli a campione	Semestrale
85	E	2	2	Concessione rateizzazioni	Pressioni sul contribuente nella fase di determinazione valore rata o durata del piano di rateizzo	2,2	1,5	3,30	3,30	Scarso	Controlli interni, norme di trasparenza, codice di comportamento, formazione del personale	Intensificazione dei controlli a campione	Semestrale
AREA GENERALE F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI													
86	F	1	4/5	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	3	1,75	5,25	5,25	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	In concomitanza con i controlli interni
87	F	2	4/5	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P.;	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	3	2,25	6,75	6,75	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	In concomitanza con i controlli interni
88	F	2	4/5	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P.	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	2,25	6,75	6,75	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con i controlli interni
89	F	2	1-5	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con i controlli interni

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive - Pag. 15

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
90	F	2	1-5	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Codice comportamento Formazione personale	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con i controlli interni
91	F	2	1-5	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con i controlli interni
92	F	2	1-5	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Come sopra	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con i controlli interni
93	F	2	1-5	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione	Entro i termini stabiliti dalla legge o dalla disciplina interna
94	F	2	1-5	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Come sopra	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con i controlli interni
95	F	2	1-5	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna

Comune di Cermenate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive - Pag. 16

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
96	F	2	1-5	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,2	1,50	3,30	3,30	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con i controlli interni
97	F	2	1-5	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,6	1,50	3,90	3,90	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Come sopra	In concomitanza con i controlli interni
98	F	2	1-5	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,6	1,50	3,90	3,90	SCARSO	Come sopra	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con i controlli interni
99	F	3	1-5	Attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di commercio (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, mercatino antiquariato, ambulanti, precari, circoli privati, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	3,1	1,5	4,65	4,65	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predisporre un verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati	Predisposizione di modelli di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati entro il 31/12/2016
100	F	3	5	Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	1,8	1,2	2,18	2,18	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Gli accertamenti eseguiti, prima di dar seguito alla contestazione di violazioni, devono essere vagliati dall'ufficiale di riferimento all'interno del Comando PL	Per ogni accertamento eseguito
101	F	3	5	Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	3,5	2,29	8,02	8,02	MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rotazione del personale delle pattuglie preposte al controllo di polizia stradale	Per ogni accertamento eseguito

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cermanate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive - Pag. 17

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
102	F	3	5	Attività di controllo e accertamento infrazioni a leggi amministrative nazionali e regionali (in tutti i campi ove il controllo non è riservato alla competenza di un ente specifico diverso dalla P.L.)	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	3,00	1,25	3,75	3,75	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predisporre un verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati	Predisposizione di modelli di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati entro il 31.12.2016
103	F	3	5	Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo di PL d'ufficio o a seguito di segnalazione	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	3,33	1,25	4,16	4,16	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Sopralluogo intersettoriale congiunto con funzionari dell'ufficio tecnico	Predisposizione di modelli di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati entro il 31.12.2016
104	F	3	5	Attività di sopralluogo per verifica iscrizione Albo Imprese Artigiane	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	3,00	1,25	3,75		SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predisporre un verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati	Predisposizione di modelli di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati entro il 31.12.2016
105	F	4	TUTTI	Procedimenti disciplinari di competenza dei Responsabili dei Servizi/Segretario Comunale	"Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi.	4,0	1,50	6,0		MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Obbligo di trasmissione al RPC della segnalazione o denuncia di illecito disciplinare	Per ogni segnalazione
106	F	3	TUTTI	Procedimento di verifica in materia di controlli di gestione in base al Regolamento del Sistema dei controlli interni	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati	4,0	1,5	6,0		MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni a campione periodici. Obbligo di trasmettere al R.P.C. la segnalazione e denuncia di irregolarità	Mensile
107	F	3	1	Attività di controllo sulle registrazioni delle timbrature del personale	Disomogeneità dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati. OPPURE Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto	4,0	1,5	6,0		MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni a campione periodici. Trasmissione al R.P.C. della segnalazione o denuncia di irregolarità	Mensile
108	F	3	1	Procedimento di pubblicazioni atti all'albo pretorio e/o sul sito internet comunale	Ritardo nelle operazioni di pubblicazione al fine si avvantaggiare o svantaggiare soggetti predeterminati	4,0	1,5	6,0		MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni a campione periodici. Trasmissione al R.P.C. della segnalazione o denuncia di irregolarità	Mensile

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cernenate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive – Pag. 18

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
109	F	3	1-5	Controlli e verifiche di richieste nuove iscrizioni anagrafiche – cancellazioni e irreperibilità	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati	4,0	1,5	6,0		MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Compilazione verbale di accertamento a campi tendenzialmente obbligati	Entro 45 giorni dalla richiesta
110	F	3	5	Attività di notificazione atti amministrativi-penali svolta per conto di altri Enti	Mancata attivazione del procedimento al fine di favorire soggetti predeterminati	4,0	1,50	6,0	6,0	MODERATO	Codice di comportamento, formazione del personale. Controlli da parte del R.S.	Compilazione relata di notifica e trasmissione atto	Entro i termini di legge
AREA GENERALE G – INCARICHI E NOMINE													
111	G	1	TUTTI	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,8	1,5	4,20	4,20	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione, obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA)	Obbligo di trasmissione al RPC l'atto di individuazione	Decorrenza immediata e continuo
112	G	1	TUTTI	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed 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 reclutare candidati particolari	3	1,75	5,25	5,25	MODERATO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione, obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA)	Applicazione della normativa regolamentare interna in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi	Decorrenza immediata e continuo

Comune di Ceremate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive - Pag. 19

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
113	G	1	TUTTI	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,8	1,5	4,20	4,20	SCARSO) Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione, obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA)	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le candidature Controllo sulla veridicità della documentazione presentata	Decorrenza immediata e continuo
114	G	1	TUTTI	Nomina o designazione di rappresentanti dell'ente presso aziende, enti ed istituzioni	Scarsa trasparenza delle nomine politiche	2,8	1,5	4,20	4,20	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA),	adeguata motivazione della scelta	
AREA GENERALE H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO													
115	H	1	1	Affidamento incarichi a legali esterni	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti	2,83	1,25	3,53	3,53	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica competenza specifica e congruità preventivo	Per ogni affidamento
116	H	2	1	Gestione sinistri e risarcimenti - Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento finale	Risarcimenti non dovuti od incrementati	3,00	1,25	3,75	3,75	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli di regolarità amministrativa successiva Acquisizione consulenza esterna del broker incaricato dal Comune	Per ogni pratica
117	H	2	1	Risoluzione delle controversie	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)	2,83	1,5	4,24	4,24	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguata motivazione delle scelte operate. Controlli di regolarità amministrativa	Per ogni controversia
118	H	2	TUTTI	Transazioni	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato	2,66	1,6	4,25	4,25	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli di regolarità amministrativa successiva e richiesta parere al collegio dei revisori dei conti per gli accordi transattivi che hanno riflessi sul bilancio o che incidono in materie di competenza consiliare, nonché acquisizione del parere legale	Per ogni transazione
AREA SPECIFICA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA													

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive - Pag. 20

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
119	I	1	4	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	1,75	5,25	5,25	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	In concomitanza con i controlli interni
120	I	1	4	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3	1,75	5,25	5,25	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	In concomitanza con i controlli interni
121	I	2	4	Approvazione accordo urbanistico	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	2,6	1,75	4,55	4,55	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	In concomitanza con i controlli interni
122	I	2	4	Accordo di programma	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3	1,75	5,25	5,25	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	In concomitanza con i controlli interni
123	I	3	4	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	3	1,75	5,25	5,25	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati	In concomitanza con i controlli interni
124	I	4	3	Bonifica/Messa in sicurezza di aree inquinate	Inosservanza delle regole procedurali e sottovalutazione dei parametri di legge	2,33	1,25	2,91	2,91	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Consultazioni enti-laboratori specializzati	Prima della conferenza dei servizi decisoria
125	I	1	3	Sub-procedimento di autorizzazione scarico acque reflue	Inosservanza delle regole procedurali per monitoraggio/controlli ex post nei termini di legge	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione	Come disposto dalla normativa di settore
126	I	3	4	Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici (D.M. 1/3/1991 - D.P.C.M. 14/11/1997 - Regolamento comunale)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione	Come disposto dalla normativa di settore
127	I	1	4	Accordi di programma strategici di interesse regionale	Previsione di requisiti ad personam e non corretta perequazione tra beneficio pubblico e privato	3,33	1,25	4,17	4,17	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	trasmissione preventiva della proposta al RPC	Prima dell'adozione dell'atto (deliberazione consiliare di indirizzo / promozione accordo di programma)
128	I	1	4	Permesso di costruire convenzionato	Mancata specificazione di obblighi, volti al perseguimento dell'interesse pubblico, a carico del soggetto proponente	3,33	1,25	4,17	4,17	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	trasmissione preventiva dello schema di provvedimento al RPC	Prima dell'adozione dell'atto (deliberazione consiliare art. 28-bis, comma 2 del D.P.R. 380/2008)
129	I	1	4	Rilascio titoli abilitativi per l'esecuzione di opere edilizie	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Mantenimento della tempistica prevista dalla legge: - verifica requisiti e presupposti S.C.I.A. entro 60 giorni dalla presentazione della pratica (art. 1 legge 122/10); - rilascio	60 giorni o nei termini di legge

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive - Pag. 21

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
												titoli abilitativi in sanatoria art. 36 DPR 380/01; - istruttoria pratiche edilizie SUAP per il rilascio dei titoli abilitativi riguardi le attività produttive.	
130	I	1	4	SCIA Agibilità	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controllo regolarità Scia	60 giorni dalla presentazione
131	I	1	4	Rilascio certificazioni varie	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Tempistica - rilascio attestazioni idoneità alloggiativa entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta (inclusa verifica in loco e/o - rilascio attestazioni ai sensi della L. 457/78 entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta; - rilascio attestazione avvenuta demolizione immobili entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta (inclusa verifica in loco); - rilascio attestazioni mancanza vincoli idrogeologici e paesaggistici entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta; - rilascio certificati di destinazione urbanistica entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta;	30 giorni o altri termini di legge
132	I	1	4	Rilascio autorizzazioni varie	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Tempistica: - rilascio autorizzazione taglio alberi ai sensi del Titolo III - Capo 4 - Sez. 2 del vigente R.E. entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta (inclusa verifica in loco); - rilascio autorizzazione posa tende da sole ai sensi del vigente R.E. entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta;	30 giorni o altri termini di legge
133	I	1	4	Pratica sismica Cementi armati	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Verifica documentazione - Gestione archivio denunce;	Verifica nei termini di legge
134	I	1	4	Catasto Deposito frazionamenti Verifica categorie catastali Richieste variazioni catastali	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Tempistica: - restituzione copia protocollata di avvenuto deposito entro 30 giorni dalla data di presentazione; - verifiche e variazioni catastali secondo le tempistiche previste dall'Agenzia del territorio;	30 giorni o altri termini di legge
135	I	1	4	Opere abusive	Inosservanza della normativa al fine di favorire il soggetto interessato	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	interventi di repressione ai sensi delle norme previste dal D.P.R. 380/2001	Nei termini di legge

Comune di Cernenate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive - Pag. 22

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
136	I	1	4	Alloggi P.E.E.P.	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione. Previsione di requisiti ad Personam	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Rilascio autorizzazione alla vendita di alloggi di edilizia economica e popolare entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta; Determinazione importi dovuti per la trasformazione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 31 legge n. 448/98 entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta; Rilascio permesso di costruire convenzionato per la costruzione di alloggi per edilizia sociale privata entro i tempi previsti dal D.P.R. 380/01.	Verifica requisiti nei termini di legge
137	I	1	4	Gestione relazioni esterne	Inosservanza della normativa vigente allo scopo di favorire determinati soggetti	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Rapporti con il pubblico negli orari di ricevimento Attività di consulenza a supporto dei tecnici per la presentazione pratiche edilizie; Ricerca storica pratiche edilizie; Rilascio in copia documentazioni e tavole grafiche agli atti.	Verifiche giornaliere
138	I	3	4	Approvazione Piani Attuativi	Inosservanza delle norme urbanistiche	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Piani di Lottizzazione, Ambiti di Trasformazione Residenziale e Produttivi, Piani di recupero, Programmi integrati di Intervento.	Verifica nei termini di legge
139	I	2	4	Gestione beni di consumo	Utilizzo non istituzionale ma per fini personali	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Mantenimento automezzo in dotazione all'uff. urbanistica, acquisto carburante, manutenzione e riparazioni varie.	Verifiche trimestrali
140	I	1	4	Concessione e autorizzazione edilizia a sanatoria	Inosservanza della normativa vigente al fine di favorire determinati soggetti	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Verifiche trimestrali
141	I	1	4	Proroga concessione/ autorizzazione edilizia	Mancata applicazione delle norme vigenti al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Entro 30 giorni dal rilascio
142	I	1	4	Voltura pratica edilizia	Mancata applicazione delle norme vigenti al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Entro 30 giorni dal rilascio
143	I	1	4	Abitabilità	Mancata applicazione delle norme vigenti al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Entro 30 giorni dal rilascio
144	I	1	4	Certificato di idoneità sanitaria	Mancata applicazione delle norme vigenti al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Entro 30 giorni dal rilascio
145	I	1	4	Cementi Armati	Mancata applicazione delle norme vigenti al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Entro 30 giorni dal rilascio
146	I	1	4	Frazionamento	Mancata applicazione delle norme vigenti al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Entro 30 giorni dal rilascio

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cernenate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023_2025
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi e misure preventive – Pag. 23

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
147	I	1	4	Opere abusive	Mancata comunicazione agli organi preposti	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Entro 30 giorni
148	I	3	4	Variante P.R.G.	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Entro 30 giorni o nei termini di legge
149	I	3	4	Variante P.R.G. semplificata	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Entro 30 giorni o nei termini di legge
150	I	3	4	Piani di recupero	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Entro 30 giorni o nei termini di legge
151	I	3	4	Piano di Lottizzazione	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Entro 30 giorni o nei termini di legge
152	I	,1,,	4	Visione e richiesta copie	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Entro 30 giorni o nei termini di legge
153	I	2	4	Certificati di destinazione urbanistica	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Entro 30 giorni o nei termini di legge
154	I	2	4	Autorizzazione paesaggistica	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa ed urbanistica	Entro 30 giorni o nei termini di legge
155	I	1	4	Richieste di allacciamento varie	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro 30 giorni o nei termini di legge
156	I	3	4	Piano di Zona di edilizia economica popolare	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro 30 giorni o nei termini di legge
157	I	1	4	Autorizzazione vendita alloggi	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro 30 giorni o nei termini di legge
158	I	1	4	Acquisizione nuda proprietà	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro 30 giorni o nei termini di legge
159	I	1	4	Passi e accessi carrai	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro 30 giorni o nei termini di legge
160	I	1,	4	Alloggi Aler	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto	2,66	1,25	3,32	3,32	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro 30 giorni o nei termini di legge

Comune di Cernate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 24

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
AREA SPECIFICA: SMALTIMENTO RIFIUTI													
161	L	1	3	Affidamento con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire una impresa	2,6	1,5	3,90	3,90	SCARSO	Formazione del personale	Richiamo espresso nella determina della motivazione operata dal RUP	Adozione determina a contrarre
162	L	1	3	Affidamento con procedura aperta	Scelta di specifici criteri , pesi e punteggi che in una gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	2,8	1,5	4,20	4,20	SCARSO	Formazione del personale	Motivazione espressa in sede di predisposizioni del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Adozione determina a contrarre
163	L	1	3	Affidamento con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	2,6	1,5	3,90	3,90	SCARSO	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità e/o protocollo di legalità (Tavola 14 PNA)	Verifica in sede di aggiudicazione che le imprese rispettino effettivamente i patti di integrità e di legalità	Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale
164	L	1	3	Affidamento con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	2,6	1,5	3,90	3,90	SCARSO	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità e/o protocollo di legalità (Tavola 14 PNA)	Eventuale richiamo nel bando della facoltà dell'Amministrazione, in presenza di criticità concorrenziali quali definite dal " Vademecum per le stazioni appaltanti " approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18 settembre 2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8 del citato vademecum.	Approvazione del bando di gara
165	L	1	3	Affidamento con procedura aperta	Predisposizione di prescrizioni del bando o di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate ad agevolare determinati concorrenti o a disincentivare la partecipazione alla gara	2,6	1,5	3,90	3,90	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento	Approvazione del bando di gara
166	L	2	3	Affidamento mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	2,8	1,25	3,50	3,50	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Adozione della determina a contrarre
167	L	2	3	Affidamento mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	2,8	1,25	3,50	3,50	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	Adozione della determina a contrarre
168	L	2	3	Affidamento mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	2,8	1,25	3,50	3,50	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso in sede di determina dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dalla legge.	Adozione della determina a contrarre
169	L	3	3	Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti	Non rispetto dei termini di legge e dei regolamenti in materia di esecuzione del servizio di raccolta	2,66	1,50	3,99	3,99	SCARSO	Formazione del personale	Coinvolgimento di più soggetti nella fase di verifica degli adempimenti a carico dell'esecutore.	Predisposizione ed approvazione dei documenti di gara.

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Comune di Cermenate
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 25

<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Val</i>	<i>ValcC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
					e smaltimento rifiuti con conseguente alterazione delle condizioni economiche a favore dell'esecutore.								

Approvato con deliberazione di G.C. n. del