

PIAO 2025-2027 - ALLEGATO C - Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Programmazione delle misure specifiche	Responsabile attuazione misure
1	Selezione e reclutamento del personale a tempo indeterminato	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	1 - Trasparenza: pubblicazione atti e informazioni; 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Disciplina del conflitto di interessi: dichiarazioni di assenza; 2 - Trasparenza: criteri casuali di scelta dei temi/domande; definizione anticipata dei parametri di valutazione degli aspiranti	Immediata e in atto	Segretario comunale
2	Selezione e reclutamento del personale a tempo determinato	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	1 - Trasparenza: pubblicazione atti e informazioni; 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Disciplina del conflitto di interessi: dichiarazioni di assenza; 2 - Trasparenza: criteri casuali di scelta dei temi/domande; definizione anticipata dei parametri di valutazione degli aspiranti; definizione modalità utilizzo graduatorie di altri enti	Immediata e in atto	Segretario comunale
3	Progressione interna	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	1 - Trasparenza: pubblicazione atti e informazioni; 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Disciplina del conflitto di interessi: dichiarazioni di assenza; 2 - Trasparenza: criteri casuali di scelta dei temi/domande	Immediata e in atto	Segretario comunale
4	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	disparità di trattamento; scarsa regolamentazione e formazione	A	1 - Trasparenza: pubblicazione atti e informazioni; 2 - Formazione: il personale responsabile di servizio deve essere adeguatamente sensibilizzato e formato	1 - Regolamentazione: definizione congiunta di obiettivi e monitoraggio degli stessi	Entro 31.12.2025	Segretario comunale, in collaborazione con i responsabili di servizio
5	Controllo delle presenze in servizio	disparità di trattamento; violazione di norme, anche interne per interesse/utilità	A	1 - Codice di comportamento; 2 - Formazione in materia di etica e legalità	1 - Semplificazione: accesso diretto del personale al programma timbrature; 2 - Controllo: accesso e controllo diretto da parte dei responsabili di servizio; monitoraggio delle uscite per missione	In atto	Segretario comunale; responsabili di servizio; ufficio personale
6	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	1 - Codice di comportamento; 2 - Formazione in materia di etica e legalità	1 - Redazione documento interno/manuale ad uso del personale, sia in servizio che per il personale neo assunto	Entro 31.12.2025	Segretario comunale e ufficio personale
7	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	1 - Trasparenza: pubblicazione atti e informazioni			Segretario comunale e ufficio personale
8	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	1 - Trasparenza: pubblicazione atti e informazioni			Segretario comunale e ufficio personale
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte; mancanza o ritardo di output	A	1 - Codice di comportamento	1 - Regolamentazione: definizione procedura interna; 2 - Controllo da parte del responsabile dell'ufficio mediante report periodico	Entro 31.12.2026	Tutti gli uffici
10	Conferimento incarichi legali	scarsa trasparenza nella modalità di affidamento dell'incarico	B	1 - Trasparenza: pubblicazione atti			Segretario comunale e ufficio segreteria
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme per interesse/utilità; disparità di trattamento	A	1 - Trasparenza: pubblicazione atti	1 - Regolamentazione: trattazione di ogni casistica rientrante nella fattispecie unitamente al segretario comunale o al vice segretario comunale	Immediata	Segretario comunale e vicesegretario; responsabili di servizio
12	Affidamento di incarichi professionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza	A	1 - Trasparenza: pubblicazione atti 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 3 - Formazione: continua in materia	1 - Trasparenza: motivazione analitica all'interno degli atti di affidamento sulla procedura adottata; 2 - Rotazione e trasparenza: applicazione principio e motivazione nell'atto; 3 - Economicità: assunzione di più offerte/preventivi, anche in caso di trattativa diretta, salvo casi di urgenza da valutare unitamente al responsabile d'ufficio/segretario comunale	Immediata e parzialmente in atto	Tutti gli uffici, in ragione della natura dell'affidamento

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Programmazione delle misure specifiche	Responsabile attuazione misure
13	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza	A	1 - Trasparenza: pubblicazione atti 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 3 - Formazione: continua in materia	1 - Trasparenza: motivazione analitica all'interno degli atti di affidamento sulla procedura adottata; utilizzo piattaforme telematiche per la procedura di gara; 2 - Rotazione e trasparenza: applicazione principio e motivazione nell'atto; 3 - Regolamentazione: utilizzo bandi e capitolati tipo	Immediata e in atto	Tutti gli uffici, in ragione della natura dell'affidamento
14	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; mancata rotazione	A	1 - Trasparenza: pubblicazione atti 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 3 - Formazione: continua in materia	1 - Trasparenza: motivazione analitica all'interno degli atti di affidamento sulla procedura adottata; 2 - Rotazione e trasparenza: applicazione principio e motivazione nell'atto	Immediata	Tutti gli uffici, in ragione della natura dell'affidamento
15	Esecuzione del contratto (di lavori, servizi, forniture)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione successiva della concorrenza; aumento non controllato dei costi di esecuzione	A	1 - Codice di comportamento - Formazione: continua in materia	2 1 - Trasparenza: pubblicazione degli atti relativi alle modifiche/varianti contrattuali; motivazione puntuale ed analitica; 2 - Controllo: check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione rispetto al cronoprogramma*	Immediata; * entro il 31.12.2026	Tutti gli uffici, in ragione della natura dell'affidamento
16	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte; mancata verifica in ordine all'economicità	M	1 - Trasparenza: pubblicazione atti 2 - Formazione: continua in materia	1 - Controllo: istruttoria preliminare all'affidamento finalizzata all'analisi della qualità e del costo della prestazione; *analisi a campione inerente alla qualità della prestazione resa in sede di esecuzione con redazione di report finale	Immediata; * entro il 31.12.2026	Tutti gli uffici, in ragione della natura dell'affidamento
17	Assegnazione di beni a terzi (vendita, concessione, locazione, affitto, ...)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza	A	1 - Codice di comportamento - Formazione: continua in materia	2 1 - Controllo: redazione stima preliminare alla procedura; 2 - Trasparenza: redazione e pubblicazione avviso pubblico; motivazione analitica in caso di assegnazione priva di procedura pubblica	Immediata e in atto	Tutti gli uffici, in ragione della natura dell'affidamento
18	Gestione ordinaria della entrate correnti	assenza di controlli puntuali relativi agli incassi	B	1 - Codice di comportamento - Formazione e sensibilizzazione	2 1 - Controllo: periodico del Servizio Finanziario rispetto agli altri Servizi qualora titolari del processo di gestione dell'entrata	In atto	Responsabile Servizio finanziario
19	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	violazione di norme, anche interne; sfioramento dell'importo autorizzato nel caso di spese a calcolo; ingiustificata dilatazione dei tempi di pagamento	M	1 - Trasparenza: pubblicazione atti 2 - Formazione: continua in materia 3 - Regolamentazione: rispetto dei termini di pagamento definiti in contratto/preventivo o, in assenza, definiti dalla legge	1 - Controllo: periodico del Servizio Finanziario rispetto agli altri Servizi qualora titolari del processo di gestione della spesa, con particolare riferimento alle spese in economia	Immediata	Responsabile Servizio finanziario
20	Pagamento delle fatture	discrezionalità o disomogeneità nell'evasione; ingiustificata dilatazione dei tempi di pagamento	M	1 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 2 - Formazione in materia di etica e legalità	1 - Regolamentazione: rispetto dell'ordine cronologico; 2 - Controllo: monitoraggio periodico del responsabile del Servizio Finanziario	Immediata	Responsabile Servizio finanziario
21	Gestione del patrimonio mediante il cantiere comunale	mancanza di programmazione; discrezionalità o disomogeneità nell'evasione; ingiustificata dilatazione dei tempi di intervento	A	1 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 2 - Formazione in materia di etica e legalità	1 - Regolamentazione: programmazione degli interventi su base periodica; 2 - Controllo: report della programmazione e degli interventi effettuati	Entro il 31.12.2026	Responsabile del Servizio tecnico - area lavori pubblici e patrimonio
22	Gestione segnalazioni/richieste di intervento sul patrimonio comunale	mancanza di programmazione; discrezionalità o disomogeneità nell'evasione; risposta assente o tardiva	A	1 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 2 - Formazione in materia di etica e legalità	1 - Regolamentazione: definizione <i>iter</i> interno di gestione; 2 - Controllo: report periodico delle segnalazioni pervenute e della gestione delle stesse	Entro il 31.12.2026	Responsabile del Servizio tecnico - area lavori pubblici e patrimonio

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Programmazione delle misure specifiche	Responsabile attuazione misure
23	Rilascio permesso di costruire, anche in sanatoria	disomogeneità nelle valutazioni; mancanza di trasparenza	A	1 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 2 - Formazione in materia di etica e legalità e in materia edilizia	1 - Trasparenza: pubblicazione del calendario delle sedute della CEC e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche; pubblicazione elenchi mensili; compilazione di check list puntuale per istruttoria 2 - Regolamentazione: uniformazione regolamenti comunali e prassi operative nei comuni in gestione associata*; analisi delle pratiche in ragione dell'ordine cronologico di presentazione salve motivate eccezioni da motivare esplicitamente 3 - Controllo: verifica supplementare con la CEC e/o acquisizione di supporto/pareri legali con riferimento alle casistiche che presentano maggiore complessità interpretativa	In atto; * entro il 31.12.2026	Servizio tecnico - area urbanistica ed edilizia
24	Gestione abusi edilizi	discrezionalità nell'intervento; disomogeneità nelle valutazioni; discrezionalità nella definizione della sanzione	A	1 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 2 - Formazione in materia di etica e legalità e in materia edilizia	1 - Controllo: puntuale delle segnalazione pervenute; effettuazione sopralluogo unitamente alla polizia locale; verifica supplementare con la CEC e/o acquisizione di supporto/pareri legali con riferimento alle casistiche che presentano maggiore complessità interpretativa	In atto	Servizio tecnico - area urbanistica ed edilizia
25	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	1 - Trasparenza: pubblicazione atti 2 - Formazione: continua in materia 3 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Trasparenza: applicazione della L.P. (pubblicazioni varie) 2 - Motivazione: all'interno dei vari atti; report sintetico delle osservazioni pervenute e della valutazione delle stesse 3 - Controllo: coinvolgimento di più soggetti, interni ed esterni, al fine di attivare un controllo reciproco (commissioni consiliari, CEC, altri enti pubblici) 4 - Conflitto di interessi: analisi preliminare degli atti e previa assunzione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità	In atto	Servizio tecnico - area urbanistica ed edilizia
26	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interessi di parte; scarsa trasparenza in relazione all'opportunità; inadeguato controllo della documentazione presentata	A	1 - Trasparenza: pubblicazioni ex d. lgs. 33/2013; 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Trasparenza: pubblicazione delle modalità di accesso, delle relative tempistiche e della modulistica da presentare 2 - Controllo: controllo puntuale e congiunto del responsabile del procedimento con il responsabile del servizio finanziario 3 - Regolamentazione: analisi ed eventuale aggiornamento del regolamento contributi	In atto	Segretario comunale
27	Concessione alloggi pubblici	discrezionalità nell'intervento; disomogeneità nelle valutazioni	B	1 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 2 - Formazione in materia di etica e legalità	1 - Regolamentazione: presenza di relazione degli assistenti sociali e valutazione congiunta del grado delle priorità emergenziali o di bisogno	In atto	Segretario comunale
28	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	violazione di norme, anche interne; ingiustificata dilatazione dei tempi di evasione della pratica	B	1 - Trasparenza: pubblicazione atti 2 - Formazione 3 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi			Responsabile Servizio Demografico e Commercio
29	Graduatoria di inserimento al servizio di nido d'infanzia	violazione delle norme procedurali/regolamentari e delle graduatorie per interesse/utilità di parte	M	1 - Trasparenza: pubblicazione graduatoria 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Regolamentazione: analisi ed eventuale aggiornamento del regolamento	Entro il 31.12.2025	Responsabile Servizio finanziario
30	Rilascio concessioni cimiteriali	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	M	1 - Formazione 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Regolamentazione: analisi ed aggiornamento del regolamento con finalità di omogenizzare l'applicazione e le pressioni tra i Comuni in gestione associata	Entro il 31.12.2025	Responsabile Servizio Demografico e Commercio
31	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	1 - Formazione 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Regolamentazione: analisi ed aggiornamento del regolamento con finalità di omogenizzare l'applicazione e le pressioni tra i Comuni in gestione associata	Entro il 31.12.2025	Responsabile Servizio Demografico e Commercio
32	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	violazione delle norme procedurali/regolamentari per interesse/utilità di parte; discrezionalità nell'intervento; disomogeneità nelle valutazioni	M	1 - Formazione 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Trasparenza: definizione e pubblicazione nuova modulistica 2 - Controllo: disamina congiunta da parte di più servizi/uffici (ufficio tecnico e polizia locale)	In atto	Tutti gli uffici, in ragione della competenza
33	Pratiche anagrafiche	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilazione dei tempi	B	1 - Formazione 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi			Responsabile Servizio Demografico e Commercio

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Programmazione delle misure specifiche	Responsabile attuazione misure
34	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	1 - Formazione 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi			Responsabile Servizio Demografico e Commercio
35	Concessione di sale, strutture e impianti comunali	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	1 - Trasparenza 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Trasparenza*: mappatura delle sale e delle relative regolamentazioni; eventuale aggiornamento/modifica dei regolamenti; definizione nuovo calendario prenotazioni congiunto	* entro il 31.12.2025	Segretario comunale e Responsabile Servizio biblioteca
36	Attività economiche soggette a SCIA	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilazione dei tempi	M	1 - Formazione 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Semplificazione: gestione informatizzata	In atto	Responsabile Servizio Demografico e Commercio
37	Rilascio autorizzazioni ambientali	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilazione dei tempi	M	1 - Formazione 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Trasparenza: pubblicazione modulistica per l'attivazione della pratica 2 - Controllo: disamina congiunta nei casi che presentano difficoltà interpretative	In atto	Responsabile Servizio Tecnico - area urbanistica ed edilizia
38	Idoneità alloggiativa	disomogeneità nelle valutazioni; violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	1 - Formazione 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi			Servizio tecnico - area urbanistica ed edilizia
39	Controllo delle segnalazioni/comunicazioni in materia edilizia	disomogeneità nelle valutazioni; violazione delle norme per interesse/utilità di parte	M	1 - Formazione 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Controllo: redazione check lists di controllo	In atto	Servizio tecnico - area urbanistica ed edilizia
40	Controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilazione dei tempi	M	1 - Formazione 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Controllo: redazione, per ciascun caso, di apposita relazione sull'andamento e sulla conclusione dei lavori	Entro il 31.12.2025	Servizio tecnico - area urbanistica ed edilizia
41	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	M	1 - Trasparenza: pubblicazione decreti di nomina	1 - Regolamentazione: applicazione atto di indirizzo approvato 2 - Conflitto di interessi: assunzione autodichiarazioni	In atto	Segretario comunale
42	Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza	A	1 - Trasparenza: pubblicazione atti 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 3 - Formazione: continua in materia	1 - Trasparenza: motivazione analitica all'interno degli atti di affidamento sulla procedura adottata	In atto	Tutti gli uffici, in ragione della natura dell'affidamento
43	Gestione del protocollo	ingiustificata dilatazione dei tempi	B	1 - Formazione			Segretario comunale - ufficio protocollo
44	Pubblicazione delle deliberazioni	alterazione contenuto; omessa pubblicazione	B	1 - Formazione	1 - Informatizzazione della procedura		Segretario comunale - ufficio segreteria
45	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità; ingiustificata dilatazione dei tempi	M	1 - Formazione; 2 - Trasparenza: pubblicazioni ex D. Lgs. 33/2013; 3 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1 - Trasparenza: pubblicazione modulistica aggiornata; 2 - Regolamentazione: approvazione regolamento*; 3 - Controllo: monitoraggio dei tempi procedurali*	* Entro il 31.12.2025	Tutti gli uffici
46	Notificazione atti	ingiustificata dilatazione dei tempi	B	1 - Formazione 2 - Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi			Segretario comunale - ufficio segreteria
47	Adempimenti pubblicazione sezione "Amministrazione trasparente"	ingiustificata dilatazione dei tempi; parziale adempimento	A	1 - Formazione	1 - Responsabilizzazione dei responsabili di servizio*; 2 - Controllo: verifica da parte del Responsabile per la Trasparenza	* entro dicembre 2025	Segretario comunale - Responsabili di Servizio
48	Completamento mappatura processi	parziale e/o incompleta identificazione dei rischi	M		1 - Completamento mappatura	Entro il 31.12.2026	Segretario comunale - Responsabili di Servizio - tutti gli uffici