



Allegato D - Misure Trasparenza – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

COMUNE DI SERSALE

ALLEGATO C – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

PIAO 2026–2028 – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

Documento aggiornato al PNA 2025 (ciclo 2026–2028), al d.lgs. 36/2023 e coordinato con gli Allegati A e B.

n.	Processo	Catalogo rischi	Livello rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione	Responsabile	Termine
1	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per favorire determinati candidati. Il PNA 2025 individua il reclutamento del personale tra le aree a maggiore esposizione corruttiva.	1- Pubblicazione integrale bandi, verbali e criteri; 2- Dichiarazione assenza conflitto interessi; 3- Rotazione componenti commissione; 4- Controlli RPCT; 5- Formazione anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli devono essere effettuati semestralmente. La formazione deve essere svolta annualmente.	Segretario comunale	Immediato
2	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	Gli affidamenti diretti costituiscono area di massimo rischio secondo il PNA 2025 e il d.lgs. 36/2023 per l'elevata discrezionalità amministrativa.	1- Utilizzo PAD e FVOE; 2- Motivazione rafforzata; 3- Verifica rotazione; 4- Tracciabilità completa; 5- Pubblicazione tempestiva; 6- Controlli successivi a campione; 7- Divieto frazionamento artificioso.	La trasparenza deve essere immediata. I controlli interni devono essere trimestrali. La verifica della rotazione deve avvenire per ogni affidamento.	Responsabili del servizio	Termini di legge
3	Affidamento mediante procedura aperta	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	I contratti pubblici generano rilevanti interessi economici e richiedono misure rafforzate di prevenzione.	1- Pubblicazione atti gara; 2- Verifica conflitto interessi; 3- Commissari qualificati; 4- Controlli su anomalia offerte; 5- Tracciabilità digitale; 6- Formazione specialistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli devono essere effettuati dalla prima seduta utile successiva all'aggiudicazione.	Responsabili del servizio	Termini di legge
4	Permesso di costruire	Violazione norme urbanistiche per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sostenuta da rilevanti interessi economici che possono determinare pressioni improprie sui funzionari.	1- Pubblicazione titoli edilizi; 2- Controlli a campione; 3- Tracciabilità istruttoria; 4- Verifica conflitto interessi; 5- Rotazione RUP; 6- Digitalizzazione pratiche SUE.	La trasparenza deve essere immediata. I controlli devono essere semestrali.	Responsabile UTC	Termini di legge
5	Pianificazione urbanistica generale	Violazione norme e conflitto di interessi	A++	La pianificazione urbanistica presenta elevata discrezionalità	1- Partecipazione pubblica; 2- Pubblicazione osservazioni; 3- Verifica conflitto interessi; 4-	I controlli devono essere effettuati su ogni variante urbanistica.	Responsabile UTC	31 dicembre



Allegato D - Misure Trasparenza – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

				amministrativa e rilevante impatto economico.	Controlli RPCT; 5- Formazione specialistica.			
6	Concessione contributi e sovvenzioni	Favoritismi e violazione criteri	A	L'erogazione di benefici economici può favorire trattamenti preferenziali.	1- Predeterminazione criteri; 2- Graduatorie motivate; 3- Pubblicazione beneficiari; 4- Controlli a campione; 5- Verifica ISEE.	Le graduatorie devono essere pubblicate immediatamente dopo l'approvazione.	Responsabile servizio sociale	Termini di regolamento
7	Accertamenti edilizi e repressione abusi	Omessa verifica per interesse di parte	A+	L'attività di vigilanza edilizia può essere influenzata da interessi privati.	1- Sopralluoghi verbalizzati; 2- Report periodici; 3- Georeferenziazione controlli; 4- Controlli RPCT; 5- Coordinamento con Polizia Locale.	I controlli devono essere trimestrali.	UTC e Polizia Locale	Immediato
8	Accesso agli atti e accesso civico	Violazione norme procedurali	M	Il rischio riguarda ritardi o trattamenti differenziati tra richiedenti.	1- Registro accessi; 2- Monitoraggio termini; 3- Pubblicazione modulistica; 4- Controlli interni.	Monitoraggio annuale dei tempi procedurali.	Responsabili del servizio	Continuativo
9	Gestione protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	Il processo presenta margini limitati di discrezionalità.	1- Protocollo informatico; 2- Tracciabilità accessi; 3- Conservazione digitale.	Verifica annuale.	Segreteria	Continuativo
10	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero accelerare o rallentare i pagamenti per favorire determinati soggetti.	1- Monitoraggio tempi pagamento; 2- Tracciabilità contabile; 3- Controlli interni; 4- Formazione personale.	Controlli trimestrali sui tempi medi di pagamento.	Ragioneria	Termini di legge
11	Processo n. 11 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
12	Processo n. 12 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	B-	Processo standardizzato con ridotti margini di discrezionalità.	Misure generali di trasparenza e accesso civico.	Applicazione continuativa.	Responsabile competente	2026-2028
13	Processo n. 13 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
14	Processo n. 14 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	B-	Processo standardizzato con ridotti margini di discrezionalità.	Misure generali di trasparenza e accesso civico.	Applicazione continuativa.	Responsabile competente	2026-2028
15	Processo n. 15 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	B-	Processo standardizzato con ridotti margini di discrezionalità.	Misure generali di trasparenza e accesso civico.	Applicazione continuativa.	Responsabile competente	2026-2028
16	Processo n. 16 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	B-	Processo standardizzato con ridotti margini di discrezionalità.	Misure generali di trasparenza e accesso civico.	Applicazione continuativa.	Responsabile competente	2026-2028



Allegato D - Misure Trasparenza – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

17	Processo n. 17 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
18	Processo n. 18 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	B-	Processo standardizzato con ridotti margini di discrezionalità.	Misure generali di trasparenza e accesso civico.	Applicazione continuativa.	Responsabile competente	2026-2028
19	Processo n. 19 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	B-	Processo standardizzato con ridotti margini di discrezionalità.	Misure generali di trasparenza e accesso civico.	Applicazione continuativa.	Responsabile competente	2026-2028
20	Processo n. 20 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	B-	Processo standardizzato con ridotti margini di discrezionalità.	Misure generali di trasparenza e accesso civico.	Applicazione continuativa.	Responsabile competente	2026-2028
21	Processo n. 21 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
22	Processo n. 22 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A++	Processo ad elevata discrezionalità e rilevante impatto economico secondo il PNA 2025.	Trasparenza integrale, controlli successivi, formazione specialistica, rotazione, verifica conflitto interessi, digitalizzazione procedure.	Controlli trimestrali e monitoraggio RPCT.	Responsabile competente	2026-2028
23	Processo n. 23 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A++	Processo ad elevata discrezionalità e rilevante impatto economico secondo il PNA 2025.	Trasparenza integrale, controlli successivi, formazione specialistica, rotazione, verifica conflitto interessi, digitalizzazione procedure.	Controlli trimestrali e monitoraggio RPCT.	Responsabile competente	2026-2028
24	Processo n. 24 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A++	Processo ad elevata discrezionalità e rilevante impatto economico secondo il PNA 2025.	Trasparenza integrale, controlli successivi, formazione specialistica, rotazione, verifica conflitto interessi, digitalizzazione procedure.	Controlli trimestrali e monitoraggio RPCT.	Responsabile competente	2026-2028
25	Processo n. 25 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
26	Processo n. 26 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
27	Processo n. 27 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
28	Processo n. 28 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028



Allegato D - Misure Trasparenza – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

29	Processo n. 29 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
30	Processo n. 30 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
31	Processo n. 31 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
32	Processo n. 32 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
33	Processo n. 33 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
34	Processo n. 34 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
35	Processo n. 35 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
36	Processo n. 36 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
37	Processo n. 37 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
38	Processo n. 38 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
39	Processo n. 39 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
40	Processo n. 40 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028



Allegato D - Misure Trasparenza – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

41	Processo n. 41 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
42	Processo n. 42 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A++	Processo ad elevata discrezionalità e rilevante impatto economico secondo il PNA 2025.	Trasparenza integrale, controlli successivi, formazione specialistica, rotazione, verifica conflitto interessi, digitalizzazione procedure.	Controlli trimestrali e monitoraggio RPCT.	Responsabile competente	2026-2028
43	Processo n. 43 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
44	Processo n. 44 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
45	Processo n. 45 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
46	Processo n. 46 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	B-	Processo standardizzato con ridotti margini di discrezionalità.	Misure generali di trasparenza e accesso civico.	Applicazione continuativa.	Responsabile competente	2026-2028
47	Processo n. 47 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	B-	Processo standardizzato con ridotti margini di discrezionalità.	Misure generali di trasparenza e accesso civico.	Applicazione continuativa.	Responsabile competente	2026-2028
48	Processo n. 48 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
49	Processo n. 49 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
50	Processo n. 50 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
51	Processo n. 51 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
52	Processo n. 52 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
53	Processo n. 53 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028



Allegato D - Misure Trasparenza – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

54	Processo n. 54 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
55	Processo n. 55 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
56	Processo n. 56 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
57	Processo n. 57 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
58	Processo n. 58 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
59	Processo n. 59 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
60	Processo n. 60 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
61	Processo n. 61 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
62	Processo n. 62 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
63	Processo n. 63 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
64	Processo n. 64 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
65	Processo n. 65 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
66	Processo n. 66 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
67	Processo n. 67 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028



Allegato D - Misure Trasparenza – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

68	Processo n. 68 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
69	Processo n. 69 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
70	Processo n. 70 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A++	Processo ad elevata discrezionalità e rilevante impatto economico secondo il PNA 2025.	Trasparenza integrale, controlli successivi, formazione specialistica, rotazione, verifica conflitto interessi, digitalizzazione procedure.	Controlli trimestrali e monitoraggio RPCT.	Responsabile competente	2026-2028
71	Processo n. 71 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A++	Processo ad elevata discrezionalità e rilevante impatto economico secondo il PNA 2025.	Trasparenza integrale, controlli successivi, formazione specialistica, rotazione, verifica conflitto interessi, digitalizzazione procedure.	Controlli trimestrali e monitoraggio RPCT.	Responsabile competente	2026-2028
72	Processo n. 72 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A++	Processo ad elevata discrezionalità e rilevante impatto economico secondo il PNA 2025.	Trasparenza integrale, controlli successivi, formazione specialistica, rotazione, verifica conflitto interessi, digitalizzazione procedure.	Controlli trimestrali e monitoraggio RPCT.	Responsabile competente	2026-2028
73	Processo n. 73 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A++	Processo ad elevata discrezionalità e rilevante impatto economico secondo il PNA 2025.	Trasparenza integrale, controlli successivi, formazione specialistica, rotazione, verifica conflitto interessi, digitalizzazione procedure.	Controlli trimestrali e monitoraggio RPCT.	Responsabile competente	2026-2028
74	Processo n. 74 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A++	Processo ad elevata discrezionalità e rilevante impatto economico secondo il PNA 2025.	Trasparenza integrale, controlli successivi, formazione specialistica, rotazione, verifica conflitto interessi, digitalizzazione procedure.	Controlli trimestrali e monitoraggio RPCT.	Responsabile competente	2026-2028
75	Processo n. 75 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
76	Processo n. 76 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A++	Processo ad elevata discrezionalità e rilevante impatto economico secondo il PNA 2025.	Trasparenza integrale, controlli successivi, formazione specialistica, rotazione, verifica conflitto interessi, digitalizzazione procedure.	Controlli trimestrali e monitoraggio RPCT.	Responsabile competente	2026-2028
77	Processo n. 77 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A++	Processo ad elevata discrezionalità e rilevante	Trasparenza integrale, controlli successivi, formazione specialistica, rotazione, verifica	Controlli trimestrali e monitoraggio RPCT.	Responsabile competente	2026-2028



Allegato D - Misure Trasparenza – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

				impatto economico secondo il PNA 2025.	conflitto interessi, digitalizzazione procedure.			
78	Processo n. 78 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
79	Processo n. 79 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
80	Processo n. 80 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
81	Processo n. 81 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
82	Processo n. 82 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
83	Processo n. 83 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
84	Processo n. 84 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
85	Processo n. 85 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
86	Processo n. 86 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
87	Processo n. 87 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
88	Processo n. 88 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
89	Processo n. 89 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028



Allegato D - Misure Trasparenza – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

90	Processo n. 90 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
91	Processo n. 91 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	A	Processo esposto a rischio corruttivo significativo per rilevanza economica o poteri esercitati.	Trasparenza, controlli a campione, tracciabilità, formazione anticorruzione.	Controlli semestrali.	Responsabile competente	2026-2028
92	Processo n. 92 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
93	Processo n. 93 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
94	Processo n. 94 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
95	Processo n. 95 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
96	Processo n. 96 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
97	Processo n. 97 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
98	Processo n. 98 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
99	Processo n. 99 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
100	Processo n. 100 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
101	Processo n. 101 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
102	Processo n. 102 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
103	Processo n. 103 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028



Allegato D - Misure Trasparenza – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

104	Processo n. 104 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028
105	Processo n. 105 conforme Allegato A	Rischio conforme al catalogo rischi Allegato A	M	Processo con discrezionalità moderata mitigata da controlli e trasparenza.	Pubblicazione dati, controlli interni periodici, monitoraggio termini.	Monitoraggio annuale.	Responsabile competente	2026-2028

Le misure sopra indicate integrano le misure generali obbligatorie previste dal PNA 2025, dal d.lgs. 36/2023 e dalla disciplina sulla trasparenza amministrativa.