



Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

ALLEGATO A Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2026-2028 – aggiornamento secondo PNA 2025/strategia 2026-2028

La presente mappatura mantiene la classificazione delle aree di rischio del PNA 2019, All. 1, Tab. 3, ed è aggiornata in coerenza con il PNA 2025, con particolare riguardo alla mappatura integrata nel PIAO, alla digitalizzazione dei contratti pubblici, alla tracciabilità delle fasi procedurali e alla prevenzione dei conflitti di interessi.

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Segreteria	Selezione pilotata o applicazione non imparziale dei criteri di valutazione per interesse personale o utilità indebita.
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Segreteria	Predisposizione di requisiti o criteri non proporzionati; selezione pilotata; conflitto di interessi dei commissari; alterazione della graduatoria.
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Segreteria	Selezione pilotata; valutazione non oggettiva dei titoli o delle performance; conflitto di interessi.
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, aspettative, congedi	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Segreteria	Violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità; disparità di trattamento; mancata tracciabilità dell'istruttoria.
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, confronto, contrattazione)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Segreteria	Violazione di norme o procedure interne per interesse di parte; verbalizzazione incompleta; mancato rispetto degli obblighi informativi.
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto decentrato integrativo	Segreteria	Indebita destinazione di risorse; violazione dei vincoli normativi e finanziari; criteri distributivi non trasparenti.
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto / acquisto su piattaforma digitale / utilizzo convenzioni	erogazione della formazione	Segreteria	Selezione pilotata del formatore; frazionamento artificioso; mancata rotazione; carenza di verifica sull'effettiva erogazione.
8	1	Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Segreteria / soggetto competente	Violazione delle norme o dilatazione ingiustificata dei tempi per interesse di parte.
9	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Segreteria / Responsabili di servizio	Omissione o ritardo nell'esame; trattamento non imparziale; mancata tracciabilità della risposta.
10	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta e acquisizione del parere	decisione	Segreteria	Richiesta o utilizzo strumentale del parere; scelta non trasparente del professionista; violazione di norme per interesse/utilità.
11	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione di ricorrere, resistere, non ricorrere, non resistere, transare o meno	Segreteria	Gestione non imparziale della lite; scelta non trasparente del difensore; transazioni non convenienti; mancata tutela dell'interesse pubblico.
12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Tutti gli uffici	Ingiustificata dilatazione dei tempi; alterazione dell'ordine di protocollazione; mancata tracciabilità.
13	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Segreteria / ufficio competente	Violazione delle norme per interesse di parte; affidamenti non trasparenti; concessione di vantaggi selettivi.
14	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Segreteria	Violazione delle norme di convocazione, verbalizzazione o pubblicazione; omissioni rilevanti per interesse di parte.



Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
15	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Segreteria / Responsabili di servizio	Violazione delle norme procedurali; pareri non coerenti; omissione di presupposti istruttori.
16	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Segreteria	Ritardata o omessa pubblicazione; pubblicazione incompleta; violazione delle norme procedurali e di trasparenza.
17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico semplice e generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento, differimento o rifiuto	Responsabili del servizio	Violazione delle norme sull'accesso; diniego o differimento non motivato; disparità di trattamento; ritardo intenzionale.
18	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Segreteria	Violazione di norme procedurali; smarrimento o alterazione di documenti; accessi non autorizzati.
19	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Segreteria	Violazione di norme procedurali; conservazione non corretta; accesso non tracciato.
20	9	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabili del servizio / Segreteria	Violazione delle norme per interesse di parte; carenza istruttoria; motivazione apparente; pubblicazione incompleta.
21	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutti gli uffici	Violazione di norme procedurali per pilotare gli esiti, celare criticità o alterare indicatori di performance.
22	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / avviso / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Responsabili del servizio	Selezione pilotata; requisiti restrittivi; mancata rotazione; conflitto di interessi; carente verifica dei requisiti tramite strumenti digitali ove applicabili.
23	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi e forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Responsabili del servizio	Selezione pilotata; uso improprio dei criteri di aggiudicazione; restrizione della concorrenza; gestione non corretta della PAD e degli obblighi di digitalizzazione.
24	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato / consultazione elenchi / piattaforme digitali	negoziante diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Responsabili del servizio	Selezione pilotata; mancata rotazione; frazionamento artificioso; motivazione insufficiente; mancato utilizzo di piattaforme digitali certificate ove obbligatorio.
25	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Responsabili del servizio	Selezione pilotata; stima non corretta del valore; insufficiente pubblicità; conflitto di interessi.
26	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabili del servizio	Violazione delle condizioni e dei limiti dell'in house providing; motivazione carente; mancato controllo analogo; affidamento esclusivo della concorrenza.
27	6	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di competenza, incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative	provvedimento di nomina	Responsabile del servizio	Nomina pilotata; omessa verifica di incompatibilità o conflitto di interessi; violazione delle regole procedurali.
28	7	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Responsabili del servizio	Valutazione non imparziale delle giustificazioni; disparità di trattamento; carenza di motivazione; alterazione dell'esito di gara.
29	8	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	proposta di aggiudicazione	Responsabile del servizio	Selezione pilotata; violazione delle norme procedurali; mancata tracciabilità delle operazioni di gara.
30	9	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte tecniche ed economiche	proposta di aggiudicazione	Responsabile del servizio	Attribuzione discrezionale o non motivata dei punteggi; criteri poco chiari; conflitto di interessi dei commissari.
31	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programma dei lavori	Tecnico	Programmazione non coerente con fabbisogni effettivi; inserimento pilotato di interventi; omissione di priorità; carente coordinamento con PIAO e bilancio.



Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
32	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programma di forniture e servizi	Responsabili del servizio	Fabbisogni sovrastimati o sottostimati; frazionamento artificioso; mancata aggregazione/centralizzazione ove opportuna.
33	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione, conservazione	archiviazione del contratto	Segreteria	Violazione delle norme procedurali; mancata conservazione digitale; omissione di pubblicazioni e comunicazioni obbligatorie.
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Ragioneria / Tributi	Omessa o parziale verifica per interesse di parte; disparità di trattamento; prescrizione per inerzia.
35	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Ragioneria / Tributi	Riduzione indebita della pretesa; omessa verifica; accordo non conforme all'interesse pubblico.
36	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio / segnalazione	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Tecnico e Polizia locale	Omessa verifica o ritardo intenzionale; trattamento di favore; mancata esecuzione dei provvedimenti repressivi.
37	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	Omessa contestazione per interesse di parte; annullamento non motivato; disparità di trattamento.
38	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale / SUAP	Omessa verifica per interesse di parte; controlli selettivi; ritardi nell'applicazione di sanzioni.
39	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati e ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale	Omessa verifica per interesse di parte; assegnazioni o tolleranze non conformi; disparità di trattamento.
40	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia locale / Tecnico	Omessa verifica per interesse di parte; mancata contestazione; ritardo nell'adozione degli atti conseguenti.
41	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio / segnalazione	attività di verifica	sanzione	Polizia locale / Tecnico	Omessa verifica per interesse di parte; controlli non tracciati; mancata applicazione delle sanzioni.
42	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico	Selezione pilotata; omesso controllo dell'esecuzione; mancata verifica qualità/quantità del servizio; criticità nella tracciabilità dei rifiuti.
43	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni elevate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia locale / Ragioneria	Violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; annullamenti non motivati.
44	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Ragioneria	Violazione delle norme per interesse di parte; ritardi nella riscossione; mancata riconciliazione contabile.
45	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Ragioneria	Ingiustificata dilatazione dei tempi; pagamento preferenziale; liquidazione in assenza dei presupposti; mancato rispetto dell'ordine cronologico ove applicabile.
46	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ragioneria	Violazione di norme fiscali; omissioni o ritardi; carente controllo dei dati.
47	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ragioneria / Personale	Violazione di norme; erogazioni non dovute; mancata verifica delle variabili stipendiali.
48	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Ragioneria / Tributi	Violazione di norme; omessa riscossione; trattamenti differenziati non giustificati.
49	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico	Selezione pilotata; omesso controllo dell'esecuzione; liquidazioni non coerenti con le prestazioni.
50	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico	Selezione pilotata; omesso controllo dell'esecuzione; varianti o affidamenti ripetuti non motivati.
51	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico / Polizia locale	Selezione pilotata; omesso controllo dell'esecuzione; affidamenti frazionati.



Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
52	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico	Selezione pilotata; omesso controllo dell'esecuzione; interventi non tracciati.
53	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico	Selezione pilotata; omesso controllo dell'esecuzione; liquidazioni non giustificate.
54	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico / Servizio competente	Selezione pilotata; omesso controllo dell'esecuzione; gestione non trasparente dei rapporti con l'utenza.
55	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico	Selezione pilotata; omesso controllo dell'esecuzione; affidamenti ripetitivi non motivati.
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico	Selezione pilotata; omesso controllo dell'esecuzione; priorità degli interventi non oggettive.
57	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia / gestione contrattuale	erogazione del servizio	Tecnico	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; carente controllo dei consumi e degli interventi.
58	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico	Selezione pilotata; omesso controllo dell'esecuzione; interventi urgenti non adeguatamente motivati.
59	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio competente	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; utilizzo non tracciato di beni o risorse.
60	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio competente	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; carente rendicontazione.
61	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia / gestione affidata	erogazione del servizio	Servizio competente	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; carente controllo economico-gestionale.
62	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia / affidamento / concessione	erogazione del servizio	Tecnico / Servizio competente	Violazione di norme, anche interne; concessione di vantaggi; omesso controllo della gestione.
63	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabili del servizio	Selezione pilotata; omesso controllo dell'esecuzione; lock-in tecnologico; carente verifica sicurezza e protezione dati.
64	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabili del servizio	Selezione pilotata; omesso controllo dell'esecuzione; insufficiente verifica dei livelli di servizio; rischio perdita dati.
65	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web istituzionale	iniziativa d'ufficio	gestione in economia / supporto esterno	erogazione del servizio	Segreteria / Responsabili del servizio	Violazione di norme di trasparenza, accessibilità e aggiornamento; pubblicazioni incomplete o non tempestive.
66	2	Gestione dei rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico	Selezione pilotata; omesso controllo dell'esecuzione; carente tracciabilità dei conferimenti.
67	3	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Tecnico	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità; interventi non programmati o non tracciati.
68	4	Gestione dei rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Tecnico	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità; omissione di interventi programmati.
69	5	Gestione dei rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Tecnico	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità; mancata verifica delle prestazioni.
70	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE e acquisizione di pareri/nulla osta di altre PA	rilascio del permesso	Tecnico	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; conflitto di interessi; ritardi ingiustificati.



Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
71	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE e acquisizione di pareri/nulla osta di altre PA	rilascio del permesso	Tecnico	Violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche; acquisizione incompleta dei pareri; conflitto di interessi.
72	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione pareri, osservazioni dei privati	approvazione del documento finale	Tecnico	Conflitto di interessi; previsioni urbanistiche orientate a interessi particolari; insufficiente pubblicità e partecipazione.
73	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione pareri, osservazioni dei privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Tecnico	Conflitto di interessi; violazione di norme e indici urbanistici; convenzioni non equilibrate per l'ente.
74	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE, acquisizione pareri/nulla osta, approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Tecnico	Conflitto di interessi; violazione delle norme e degli indici urbanistici; oneri o obblighi convenzionali sottostimati.
75	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	Tecnico / Ragioneria	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte; omessa riscossione; canoni non correttamente determinati.
76	5	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio, acquisizione pareri/nulla osta, approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Tecnico	Violazione dei divieti su conflitto di interessi; violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte.
77	6	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio, acquisizione pareri/nulla osta, approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Tecnico	Violazione dei divieti su conflitto di interessi; previsioni urbanistiche orientate; valutazioni non imparziali.
78	7	Governo del territorio	Sicurezza e ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Sindaco / Polizia locale	Violazione di norme, regolamenti o ordini di servizio; controlli selettivi o non tracciati.
79	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con volontari, fornitura mezzi e attrezzature	gruppo operativo	Sindaco e Tecnico	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte; affidamenti o forniture non trasparenti.
80	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Sindaco	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi, inconfiribilità e incompatibilità; nomina fiduciaria non motivata.
81	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Servizio sociale / Segreteria	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; criteri non trasparenti; benefici non dovuti.
82	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	SUAP	Ingiustificata dilatazione dei tempi; rilascio in assenza dei presupposti; disparità di trattamento.
83	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio sociale	Selezione pilotata; violazione delle graduatorie; carente motivazione; disparità di trattamento.
84	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio sociale	Selezione pilotata; violazione di criteri e graduatorie; disparità di trattamento.



Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
85	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio sociale	Selezione pilotata; violazione dei criteri di accesso; trattamento non imparziale.
86	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio sociale	Selezione pilotata; violazione di criteri e graduatorie; carenza istruttoria.
87	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio sociale	Selezione pilotata; disparità di trattamento; violazione dei criteri di accesso.
88	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Tecnico / Servizi cimiteriali	Richiesta indebita di utilità; violazione dei criteri di assegnazione; gestione non trasparente delle disponibilità.
89	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Tecnico	Selezione pilotata; violazione delle norme procedurali; assegnazione non trasparente.
90	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Tecnico / Servizi cimiteriali	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte; priorità non oggettive.
91	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Tecnico / Servizi sociali	Selezione pilotata; violazione delle graduatorie; mancata verifica dei requisiti; disparità di trattamento.
92	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa scuola	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte; graduatorie non corrette.
93	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa scuola	Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte.
94	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di dopo scuola	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa scuola	Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte.
95	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa scuola	Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte.
96	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa scolastica	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa scuola / Ragioneria	Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie; agevolazioni non dovute; disparità di trattamento.
97	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Tecnico / Polizia locale	Ingiustificata dilatazione dei tempi; rilascio in assenza dei presupposti; trattamento di favore.



Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
98	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Demografici / Stato civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi; alterazione di dati; rilascio o registrazione in assenza dei presupposti.
99	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Demografici / Stato civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi; rilascio di certificazioni non corrette; trattamento di favore.
100	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Demografici / Stato civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi; alterazione o omissione di dati; violazione delle norme di stato civile.
101	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Demografici / Stato civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi; rilascio in assenza dei presupposti; mancata verifica dell'identità.
102	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio / rifiuto del provvedimento	Segreteria	Violazione delle norme per interesse di parte; concessione non coerente con i criteri; disparità di trattamento.
103	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Demografici / Stato civile	Violazione delle norme per interesse di parte; omissioni o ritardi negli adempimenti.
104	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Demografici / Stato civile / Elettorale	Violazione delle norme per interesse di parte; omissioni negli adempimenti; gestione non imparziale delle operazioni.
105	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Demografici / Stato civile / Elettorale	Violazione delle norme per interesse di parte; iscrizioni, cancellazioni o variazioni non conformi; ritardi intenzionali.

Nota: l'aggiornamento è riferito al PNA 2025, Delibera ANAC n. 19 del 28 gennaio 2026, per il ciclo programmatico 2026-2028.