Scheda n. 01.1.1 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio	Processo	
Autorizzazioni/concessioni	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	
Unità organizzativa responsabile Uffic	<mark>cio Tecnico</mark>	

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

attenzione al tema

Punteggio medio

Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti

Valutazione del rischio Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 1 per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente 1 discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi 1 in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 0 formale, riduce il rischio Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, 1 aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

8,0

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Punteggio massimo

1

1

5

Totale

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche Misura specifica di prevenzione Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili Indicatore di attuazione Termini di attuazione: All'attivazione di ogni processo/attività Misura si/no Misura specifica di prevenzione Rotazione dei tecnici assegnatari Termini di attuazione: Indicatore di attuazione All'inizio di ogni procedimento Misura si/no Misura specifica di prevenzione Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Termini di attuazione: Indicatore di attuazione All'inizio di ogni procedimento Misura si/no

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio		
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		
Eventuali criticità rilevate		

Scheda n. 01.1.2 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio	Processo	
Autorizzazioni/concessioni	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	
Unità organizzativa responsabile Ufficio Te	<mark>cnico</mark>	

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedimentali.

Valutazione del rischio Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 3 per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi 1 in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 0 formale, riduce il rischio Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, 2 aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa 2 ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi Punteggio medio 1,8 Punteggio massimo 3 **Totale** 11 * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche		
Misura specifica di prevenzione		
Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al		
fine di accertare anomalie		
Title ut accertare amoniane		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione	

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio		
Data del monitoraggio Esecutore del monitoraggio Controllore del monitoraggio		
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		
Eventuali criticità rilevate		

Scheda n. 01.1.3 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio	Processo	
Autorizzazioni/concessioni	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	
Unità organizzativa responsabile Ufficio Te	ecnico	

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali

Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato 3

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta

Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio

0

2

Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Punteggio medio 2 Punteggio massimo 4 Totale 12

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche

Misura specifica di prevenzione

Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali

Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione	
All'attivazione di ogni processo/attività	n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione	

Misura specifica di prevenzione

Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge

Termini di attuazione: Indicatore di attuazione		
All'inizio di ogni procedimento n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati		
Misura specifica di prevenzione		
Monitoraggio dei tempi procedimentali al fine di rilevare anomalie		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione	
All'inizio di ogni procedimento	Misura si/no	

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio		
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT

Firme	
Eventuali criticità rilevate	

Scheda n. 01.1.4 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio	Processo	
Autorizzazioni/concessioni	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	
Unità organizzativa responsabile Ufficio Tec	<mark>enico</mark>	

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione

Valutazione del rischio Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 2 per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 2 Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi 1 in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 0 formale, riduce il rischio Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, 2 aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa 1 ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi Punteggio medio 1,3 Punteggio massimo 2 **Totale** 8 * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche Misura specifica di prevenzione Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate Termini di attuazione: Indicatore di attuazione All'attivazione di ogni processo/attività Misura si/no Misura specifica di prevenzione Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri Termini di attuazione: Indicatore di attuazione n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di Annuale quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio		
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		
Eventuali criticità rilevate		

Scheda n. 01.1.5 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio	Processo	
Autorizzazioni/concessioni	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	
Unità organizzativa responsabile Ufficio Ted	<mark>enico</mark>	

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Punteggio medio

Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale

Valutazione del rischio Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 3 per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi 1 in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 0 formale, riduce il rischio Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, 3 aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa 2 ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

2

Punteggio massimo

3

Totale

12

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche			
Misura specifica di prevenzione			
	nodalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle		
somme da corrispondere in caso di sanate	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione		
Annuale	Misura si/no		
Misura specifica di prevenzione			
Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse			
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione		
Annuale	Misura a campione almeno 10%		
Misura specifica di prevenzione			
Monitoraggio dei tempi del procedime	nto sanzionatorio, comprensivo delle attività		
esecutive dei provvedimenti finali	·		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione		
Annuale	Misura si/no		
Misura specifica di prevenzione			
Misura di trasparenza relativa alla pub	blicazione di tutti gli interventi di ordine di		
demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati			
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione		
Termini di attuazione: Annuale	Indicatore di attuazione Misura a campione almeno 10%		

^{**} Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione		
Termini di attuazione: Indicatore di attuazione		
Semestrale	Misura si/no	

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio			
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio	
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT	
Firme			
Eventuali criticità rilevate			

Scheda n. 01.2.1 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio		Processo
Autorizzazioni/concessioni		Stipula convenzione urbanistica
Unità organizzativa responsabile	Ufficio Tecn	<mark>ico</mark>

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti

Valutazione del rischio					
Per una valutazione "qu	alitativa	a" oggettiva del rischio	ci si dev	re basare su ind	licatori
uniformi per tutti gli even					
PNA 2019	,		, , , , , ,	3	
Livello di interesse "esterno	_ ′	-	economici, ril	evanti e di benefici	2
per i destinatari del processo d	letermina	a un incremento del rischio			
Grado di discrezionalità del d	<u>lecisore</u>	<u>interno:</u> la presenza di un p	processo de	cisionale altamente	
discrezionale determina un inc	remento	o del rischio rispetto ad un p	processo de	cisionale altamente	2
vincolato					
Manifestazione di eventi con	uttivi in	passato: se l'attività è stat	ta già oggetti	o di eventi corruttivi	4
in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta			· I		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo			0		
formale, riduce il rischio			U		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione,					
aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di			1		
attenzione al tema					
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa					
ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi			1		
Punteggio medio	1,1	Punteggio massimo	2	Totale	7
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7					
** Il punteggio massimo è quello asseç	jnato ad al	meno un indicatore; il punteggio n	nedio è quello o	ttenuto dal totale/6 (n. ind	icatori)

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche		
Misura specifica di prevenzione		
Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili		
Termini di attuazione: Indicatore di attuazione		
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no	

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio			
Data del monitoraggio Esecutore del monitoraggio Controllore del monitoraggio			
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT	
Firme			
Eventuali criticità rilevate			

Scheda n. 01.3.1 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio		Processo
Autorizzazioni/concess	ioni	Rilascio autorizzazione paesaggistica
Unità organizzativa responsabile	Ufficio Tecn	<mark>ico</mark>

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali

Valutazione del rischio Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 2 per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 2 vincolato Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi 1 in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 0 formale, riduce il rischio Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di 2 attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa 2 ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 2 9 Punteggio medio Punteggio massimo 1,5 **Totale** * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche		
Misura specifica di prevenzione		
Controllo a campione dei requisiti previs	sti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti	
amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione	
Annuale	Misura a campione almeno 10%	
Misura specifica di prevenzione		
Monitoraggio dei tempi procedimentali		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione	
Semestrale	Misura si/no	

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio				
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio		
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT		
Firme				
Eventuali criticità rilevate				

Scheda n. 01.4.1 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio		Processo
Autorizzazioni/concessioni		Rilascio licenza attività commerciali
Unità organizzativa responsabile	Ufficio Tecn	<mark>ico</mark>

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali

Valutazione del rischio Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 2 per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 2 vincolato Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi 1 in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 0 formale, riduce il rischio Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, 2 aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa 2 ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 9 1,5 Punteggio medio Punteggio massimo **Totale** * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche		
Misura specifica di prevenzione		
Controllo a campione dei requisiti previs	sti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti	
amministrativi generali per il rilascio dell'a	nutorizzazione	
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione	
Annuale	Misura a campione almeno 10%	
Misura specifica di prevenzione		
Monitoraggio dei tempi procedimentali		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione	
Semestrale	Misura si/no	

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio			
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio	
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT	
Firme			
Eventuali criticità rilevate			

Scheda n. 01.5.1 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio Processo		Processo
Autorizzazioni/concessioni		Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private
Unità organizzativa responsabile	Ufficio Tecni	<mark>ico</mark>

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali

Valutazione del rischi	io				
Per una valutazione "	ʻqualitativa	a" oggettiva del rischio	o ci si dev	e basare su inc	dicatori
uniformi per tutti gli ev	venti, com	ne disposto da ANAC a	al paragrat	o 4.2. dell'allega	to 1 al
PNA 2019	,	,	, ,	· ·	
Livello di interesse "este	rno": la pre	senza di interessi, anche e	economici, ril	evanti e di benefici	2
per i destinatari del process	so determina	a un incremento del rischio			
Grado di discrezionalità d	el decisore	<u>interno:</u> la presenza di un	processo de	cisionale altamente	
discrezionale determina un	incremento	o del rischio rispetto ad un p	processo de	cisionale altamente	2
vincolato					
Manifestazione di eventi d	orruttivi in	passato: se l'attività è stat	ta già oggette	o di eventi corruttivi	1
in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta			ı		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo			0		
formale, riduce il rischio			U		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione,					
aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di			2		
attenzione al tema					
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa			2		
ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi					
Punteggio medio	1,5	Punteggio massimo	2	Totale	9
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7					
** Il punteggio massimo è quello a	ssegnato ad a	lmeno un indicatore; il punteggio n	nedio è quello d	ttenuto dal totale/6 (n. ind	licatori)

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche		
Misura specifica di prevenzione		
	sti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti	
amministrativi generali per il rilascio dell'a	autorizzazione	
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione	
Annuale	Misura a campione almeno 10%	
Misura specifica di prevenzione		
Monitoraggio dei tempi procedimentali		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione	
Semestrale	Misura si/no	

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio		
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		
Eventuali criticità rilevate		

Scheda n. 01.6.1 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio Processo		Processo
Autorizzazioni/concessioni		Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza
Unità organizzativa responsabile	Ufficio Tecni	<mark>ico</mark>

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti

Valutazione del rischio		
Per una valutazione "qualita	u indicatori	o ci si deve basare su ind
uniformi per tutti gli eventi, d	llegato 1 al	al paragrafo 4.2. dell'allega
PNA 2019	J	, 0
Livello di interesse "esterno": la	nefici 2	conomici, rilevanti e di benefici
per i destinatari del processo deter		
Grado di discrezionalità del decis		
discrezionale determina un increm	nente 2	processo decisionale altamente
vincolato		
Manifestazione di eventi corrutti	ruttivi 1	a già oggetto di eventi corruttivi
in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo		
formale, riduce il rischio		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione,		
aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di		
attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa		
ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
Punteggio medio 1,5	otale 9	2 Totale
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7		
** Il punteggio massimo è quello assegnato		

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche			
Misura specifica di prevenzione	Misura specifica di prevenzione		
Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione			
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione		
Annuale	Misura a campione almeno 10%		
Misura specifica di prevenzione			
Monitoraggio dei tempi procedimentali			
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione		
Semestrale	Misura si/no		

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio		
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		
Eventuali criticità rilevate		

Scheda n. 01.6.2 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio Processo		Processo
Autorizzazioni/concessioni		Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza
Unità organizzativa responsabile	Ufficio Tecni	<mark>ico</mark>

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti

Valutazione del rischio Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 2 per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 2 Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi 1 in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 0 formale, riduce il rischio Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, 2 aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa 2 ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1,5 9 Punteggio medio Punteggio massimo 2 **Totale** * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche		
Misura specifica di prevenzione		
Controllo a campione dei requisiti previs	sti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti	
amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione	
Annuale	Misura a campione almeno 10%	
Misura specifica di prevenzione		
Monitoraggio dei tempi procedimentali		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione	
Semestrale	Misura si/no	

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio					
Data del monitoraggio Esecutore del monitoraggio Controllore del monitoraggio					
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT			
Firme					
Eventuali criticità rilevate					

Scheda n. 01.6.3 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi			
Area di rischio		Processo	
Autorizzazioni/concessioni		Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	
Unità organizzativa responsabile Ufficio Tecn		<mark>ico</mark>	

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti

Valutazione del rischio					
Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indi				dicatori	
	•	ne disposto da ANAC a			
PNA 2019	,	,	, 5	J	
Livello di interesse "este	rno": la pre	esenza di interessi, anche e	economici, ril	evanti e di benefici	2
per i destinatari del process	so determin	a un incremento del rischio			4
Grado di discrezionalità d	el decisore	interno: la presenza di un	processo de	cisionale altamente	
discrezionale determina un	incremento	o del rischio rispetto ad un p	processo de	cisionale altamente	2
vincolato					
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi				1	
in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta				ı	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo				0	
formale, riduce il rischio				U	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione,					
aggiornamento e monitora	ggio del pia	ano: la scarsa collaborazio	ne può segi	nalare un deficit di	2
attenzione al tema					
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa				2	
ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi					
Punteggio medio 1,5 Punteggio massimo 2 Totale					9
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7					
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)				licatori)	

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche				
Misura specifica di prevenzione	Misura specifica di prevenzione			
Controllo a campione dei requisiti previs	sti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti			
amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione				
Termini di attuazione:	Fermini di attuazione: Indicatore di attuazione			
Annuale Misura a campione almeno 10%				
Misura specifica di prevenzione				
Monitoraggio dei tempi procedimentali				
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione			
Semestrale	Misura si/no			

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio					
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio			
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT			
Firme					
Eventuali criticità rilevate					

Scheda n. 01.6.4 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi			
Area di rischio		Processo	
Autorizzazioni/concessioni		Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	
Unità organizzativa responsabile Ufficio Tecn		<mark>ico</mark>	

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti

Valutazione del rischio Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 2 per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 2 vincolato Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi 1 in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 0 formale, riduce il rischio Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di 2 attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa 2 ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 9 1,5 Punteggio medio Punteggio massimo **Totale** * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche

Misura specifica di prevenzione

Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione

Termini di attuazione:

Indicatore di attuazione

Misura specifica di prevenzione

Monitoraggio dei tempi procedimentali

Termini di attuazione:

Indicatore di attuazione

Semestrale

Misura si/no

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio					
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio			
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT			
Firme					
Eventuali criticità rilevate					

Scheda n. 01.6.5 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi			
Area di rischio		Processo	
Autorizzazioni/concessioni		Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	
Unità organizzativa responsabile Ufficio Tecn		<mark>ico</mark>	

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Rilascio di autorizzazione a competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti

Valutazione del rischio					
Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indi				dicatori	
uniformi per tutti gli ev	venti, com	ne disposto da ANAC a	al paragrat	o 4.2. dell'allega	to 1 al
PNA 2019	,	,	, 0	J	
Livello di interesse "este per i destinatari del process			conomici, ril	evanti e di benefici	2
Grado di discrezionalità d			processo de	cisionale altamente	
discrezionale determina un	incremento	o del rischio rispetto ad un p	processo de	cisionale altamente	2
vincolato					
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi				1	
in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta				•	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo				0	
formale, riduce il rischio				•	
<u>Scarsa collaborazione del responsabile</u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema			2		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi				2	
ad and minore possibilità di decadimente di fatti corrattivi					
Punteggio medio 1,5 Punteggio massimo 2 Totale					9
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicat			licatori)		

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche				
Misura specifica di prevenzione	Misura specifica di prevenzione			
Controllo a campione dei requisiti previs	sti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti			
amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione				
Termini di attuazione:	Fermini di attuazione: Indicatore di attuazione			
Annuale Misura a campione almeno 10%				
Misura specifica di prevenzione				
Monitoraggio dei tempi procedimentali				
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione			
Semestrale	Misura si/no			

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio				
Data del monitoraggio	Data del monitoraggio Esecutore del monitoraggio Controllore del monitoraggio			
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT		
Firme				
Eventuali criticità rilevate				

Scheda n. 01.6.6 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi			
Area di rischio		Processo	
Autorizzazioni/concessioni		Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	
Unità organizzativa responsabile Ufficio Tecn		<mark>ico</mark>	

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti

Valutazione del rischio Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 2 per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 2 vincolato Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi 1 in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 0 formale, riduce il rischio Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di 2 attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa 2 ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 9 Punteggio medio 1,5 Punteggio massimo **Totale** * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche		
Misura specifica di prevenzione		
Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti		
amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione	
Annuale	Misura a campione almeno 10%	
Misura specifica di prevenzione		
Monitoraggio dei tempi procedimentali		
ermini di attuazione: Indicatore di attuazione		
Semestrale	Misura si/no	

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio		
Data del monitoraggio Esecutore del monitoraggio Controllore del monitoraggio		
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		
Eventuali criticità rilevate		

Scheda n. 01.7.1 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio		Processo
Autorizzazioni/concess	ioni	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale
Unità organizzativa responsabile	Ufficio Tecn	<mark>ico</mark>

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti

Valutazione del rischio		
Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicuniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato		
PNA 2019		
<u>Livello di interesse "esterno":</u> per i destinatari del processo de	benefici 3	conomici, rilevanti e di benefici
Grado di discrezionalità del de	tamente	processo decisionale altamente
discrezionale determina un incre		·
vincolato		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi		
in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo		
formale, riduce il rischio		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione,		
aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di		
attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa		
ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
Punteggio medio 1	Totale 11	3 Totale
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7		
** Il punteggio massimo è quello assegn	ale/6 (n. indicatori)	nedio è quello ottenuto dal totale/6 (n. inc

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche		
Misura specifica di prevenzione		
Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti		
amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione	
Annuale	Misura a campione almeno 10%	
Misura specifica di prevenzione		
Monitoraggio dei tempi procedimentali		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione	
Semestrale	Misura si/no	

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio		
Data del monitoraggio Esecutore del monitoraggio Controllore del monitoraggio		
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		
Eventuali criticità rilevate		

Scheda n. 01.7.2 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio	Processo	
Autorizzazioni/concessioni	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	
Unità organizzativa responsabile Uffic	<mark>cio Tecnico</mark>	

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti

Valutazione del rischio Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 <u>Livello di interesse "esterno"</u>: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 1 per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 1 vincolato Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi 1 in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 0 formale, riduce il rischio Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, 1 aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa 1 ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 8.0 5 Punteggio medio Punteggio massimo Totale * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche Misura specifica di prevenzione Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili Termini di attuazione: Indicatore di attuazione All'attivazione di ogni processo/attività Misura si/no Misura specifica di prevenzione Rotazione dei tecnici assegnatari Termini di attuazione: Indicatore di attuazione All'inizio di ogni procedimento Misura si/no Misura specifica di prevenzione Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Termini di attuazione: Indicatore di attuazione All'inizio di ogni procedimento n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio		
Data del monitoraggio Esecutore del monitoraggio Controllore del monitoraggio		
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		
Eventuali criticità rilevate		