

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 01 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

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

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                       |
| <b>Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                          |   |               |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|---|---------------|---|
| 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                       |   |                          |   |               |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio massimo</b> | ■ | <b>Totale</b> | ■ |
| * 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)                                                                            |   |                          |   |               |   |

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

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |

| Eventuali criticità rilevate |
|------------------------------|
|                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 02 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

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

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                    |
| <b>Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.</b> |

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

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                        |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                       |                                                                        |
| <b>Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie</b> |                                                                        |
| Termini di attuazione:                                                                                                       | Indicatore di attuazione                                               |
| Annuale                                                                                                                      | n. di richieste di integrazione documentale/totale permessi rilasciati |

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

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 03 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

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

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                            |
| <b>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</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                          |   |               |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|---|---------------|---|
| 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                       |   |                          |   |               |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio massimo</b> | ■ | <b>Totale</b> | ■ |
| * 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)                                                                            |   |                          |   |               |   |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                                                                                                                  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| <b>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</b> |                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Indicatore di attuazione</b>                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                                              | n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| <b>Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge</b>                                                               |                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Indicatore di attuazione</b>                                    |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                                                                                                        | n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati       |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| <b>Monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie</b>                                                                                                                                                 |                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Indicatore di attuazione</b>                                    |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                                                                                                        | Misura sì/no                                                       |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |

|                                     |                       |      |
|-------------------------------------|-----------------------|------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme                               |                       |      |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                       |      |
|                                     |                       |      |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 04(PIAO 2025)</b>                                                                     |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

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

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                      |
| <b>Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                          |   |               |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|---|---------------|---|
| 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                       |   |                          |   |               |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio massimo</b> | ■ | <b>Totale</b> | ■ |
| * 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)                                                                            |   |                          |   |               |   |

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

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

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 05 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

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

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                   |
| <b>Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                          |   |               |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|---|---------------|---|
| 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                       |   |                          |   |               |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                          |   |               | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio massimo</b> | ■ | <b>Totale</b> | ■ |
| * 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)                                                                            |   |                          |   |               |   |

| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                              |                                 |
| <b>Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria</b>       |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                       | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                             | Misura sì/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                              |                                 |
| <b>Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse</b>                                                                                     |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                       | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                             | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                              |                                 |
| <b>Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali</b>                         |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                       | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                             | Misura sì/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                              |                                 |
| <b>Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati</b> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                       | <b>Indicatore di attuazione</b> |

|                                                                                                                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Annuale                                                                                                                                              | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                               |                                 |
| <i><b>Definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione</b></i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                        | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Semestrale                                                                                                                                           | Misura si/no                    |

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



|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 06(PIAO 2025)</b>                                                                     |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>     |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                   | Processo                               |
| <i>Autorizzazioni/concessioni</i> | <i>Stipula convenzione urbanistica</i> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                        |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                              |
| <i>Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti</i> |

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

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

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 07 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>     |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Area di rischio                   | Processo                                     |
| <i>Autorizzazioni/concessioni</i> | <i>Rilascio autorizzazione paesaggistica</i> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                              |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                           |
| <i>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</i> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                        |   |                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| <i>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</i>                |   |                        |   |                        |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ |
| * 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)                                                                            |   |                        |   |                        |   |

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

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 08 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>     |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Area di rischio                   | Processo                                     |
| <i>Autorizzazioni/concessioni</i> | <i>Rilascio licenza attività commerciali</i> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                              |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                       |
| <i>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</i> |

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

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

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 09 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>     |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                   | Processo                                                                                         |
| <b>Autorizzazioni/concessioni</b> | <b>Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private</b> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                                                                                  |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                             |
| <b>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</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                        |   |                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| 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                       |   |                        |   |                        |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ |
| * 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)                                                                            |   |                        |   |                        |   |

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

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 10 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>     |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                   | Processo                                                       |
| <b>Autorizzazioni/concessioni</b> | <b>Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza</b> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                                                |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illecite e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |  |                        |  |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|
| 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                       |  |                        |  |                        |  |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |  |                        |  |                        |  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |  |                        |  |                        |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |  |                        |  |                        |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |  |                        |  |                        |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |  |                        |  |                        |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |  |                        |  |                        |  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>Punteggio medio</b> |  | <b>Punteggio medio</b> |  |
| * 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)                                                                            |  |                        |  |                        |  |

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

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 11 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>     |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                   | Processo                                                       |
| <b>Autorizzazioni/concessioni</b> | <b>Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza</b> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                                                |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                       |
| <b>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</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                        |   |                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| 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                       |   |                        |   |                        |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ |
| * 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)                                                                            |   |                        |   |                        |   |

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

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

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 12 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>     |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                   | Processo                                                       |
| <b>Autorizzazioni/concessioni</b> | <b>Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza</b> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                                                |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>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</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                        |   |                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| 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                       |   |                        |   |                        |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ |
| * 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)                                                                            |   |                        |   |                        |   |

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

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



|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 13 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>     |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                   | Processo                                                       |
| <b>Autorizzazioni/concessioni</b> | <b>Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza</b> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                                                |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>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</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                        |   |                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| 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                       |   |                        |   |                        |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ |
| * 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)                                                                            |   |                        |   |                        |   |

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

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |



|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 14 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>     |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                   | Processo                                                       |
| <b>Autorizzazioni/concessioni</b> | <b>Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza</b> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                                                |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>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</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                       |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |    |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>Punteggio medio</b> |  | <b>Punteggio medio</b> |  |
| * 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)                                                                            |                                                                                     |                        |                                                                                       |                        |                                                                                       |

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

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 15 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>     |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                   | Processo                                                       |
| <b>Autorizzazioni/concessioni</b> | <b>Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza</b> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                                                |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>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</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |   |                        |   |                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| 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                       |   |                        |   |                        |   |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                        |   |                        | ■ |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ | <b>Punteggio medio</b> | ■ |
| * 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)                                                                            |   |                        |   |                        |   |

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

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 17 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

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

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>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</b> |

| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |  |                        |  |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|
| 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                       |  |                        |  |                        |  |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |  |                        |  |                        |  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |  |                        |  |                        |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |  |                        |  |                        |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |  |                        |  |                        |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |  |                        |  |                        |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |  |                        |  |                        |  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>Punteggio medio</b> |  | <b>Punteggio medio</b> |  |
| * 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)                                                                            |  |                        |  |                        |  |

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

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 16 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

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

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                    |
| <b>Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti</b> |

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

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

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

