

<b>Scheda n. 1 (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 di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia</i>
Unità organizzativa responsabile	

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti</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 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>	
<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 si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Rotazione dei tecnici assegnatari</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'inizio di ogni procedimento	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</i>	
<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>		
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio

gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 2 (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 di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia</i>
Unità organizzativa responsabile	

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.</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 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>	
<i>Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie</i>	
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/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 3 (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 di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia</i>
Unità organizzativa responsabile	

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>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</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 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>	
<i>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</i>	
<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>	
<i>Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge</i>	
<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>	
<i>Monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'inizio di ogni procedimento	Misura si/no

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

<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. 4 (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 di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia</i>
Unità organizzativa responsabile	

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione</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 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>	
<i>Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate</i>	
<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>	
<i>Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri</i>	
<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. 5 (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 di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia</i>
Unità organizzativa responsabile	

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale</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 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>	
<i>Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
Annuale	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse</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 del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
Annuale	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	

**Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati**

Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione
Annuale	Misura a campione almeno 10%

**Misura specifica di prevenzione**

**Definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione**

Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione
Semestrale	Misura si/no

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 6 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

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

<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>	-
* 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>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 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/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 7 (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 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/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 8 (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>	-
* 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>	
<b>Monitoraggio dei tempi procedurali</b>	
<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/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

