

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 08.1.1 (PIAO 2026)</b>                                                                |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>    |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          |
| Patrimonio pubblico              | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico |
| Unità organizzativa responsabile | <b>Servizio Lavori Pubblici</b>                   |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                |
| <b>Concessione di autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico in cambio di denaro o favori</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>3</b> |
| <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>3</b> |
| <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>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>0</b> |
| <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>1</b> |
| <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>1</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>9</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>Pubblicazione in AT e nella sezione Notizie del sito web di tutte le fasi del processo</b> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                     | Misure 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. 08.1.2 (PIAO 2026)</b>                                                                |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>    |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          |
| Patrimonio pubblico              | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico |
| Unità organizzativa responsabile | <b>Servizio Lavori Pubblici</b>                   |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                |
| <i>Mancata tutela del patrimonio pubblico a causa di occupazioni del suolo pubblico che danneggiano beni comunali o aree di pregio</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>2</b> |
| <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>2</b> |
| <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>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>0</b> |
| <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>1</b> |
| <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>1</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,1</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>7</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>Previsione di disposizioni del Regolamento o in altro atto interno che stabilisca i criteri per la tutela del patrimonio pubblico, e relative sanzioni in caso di inadempienza</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                         | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Entro la data prevista per il monitoraggio, e comunque non oltre il 30 novembre                                                                                                       | 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. 08.1.3 (PIAO 2026)</b>                                                                |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| <b>Mappatura dei processi</b>    |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          |
| Patrimonio pubblico              | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico |
| Unità organizzativa responsabile | <b>Servizio Lavori Pubblici</b>                   |

| <b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                      |
| <i>Mancata o inadeguata vigilanza sulle occupazioni del suolo pubblico, con conseguente deterioramento o danneggiamento di beni comunali</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>1</b> |
| <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>2</b> |
| <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>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>0</b> |
| <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>1</b> |
| <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>1</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>6</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>Controlli periodici durante l'occupazione del suolo pubblico per verificare il rispetto delle norme e l'assenza di danni</i> |                                          |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                   | <b>Indicatore di attuazione</b>          |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                       | n. di verifiche trimestrali e a 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/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |