Provincia Autonoma Bolzano/Bozen - Comune di

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO (1)	nr.	Provvedimenti Abilitativi di procedura	Tempo in giorni	ESTREMA RISCHIO CORRUZIONE	RISCHIO DI RICICLAGGIO (1)	ANALISI DEI PROCESSI: ORIGINE DEL PROCESSO	VARIABILI TEMPORALI: IL PROCEDIMENTO E' PREVISTO DA UNA LEGGE	COMPLEMENTARITA' DEL PROCEDIMENTO: COMPLEMENTARITA' DEL PROCEDIMENTO	COMPLEMENTARITA' DEL PROCEDIMENTO: ESISTENZA DI ALTRI PROCEDIMENTI CHE IL PROCEDIMENTO DETERMINA	PRESENZA DI ALTRI SOGGETTI ESTERNI: SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELL'ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO: INDICATORI DI RISCHIO: ORIGINE DEL PROCESSO		AMBIENTE ORGANIZZATIVO:		RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI:		LIVELLO GERARCHICO DEL PROCESSO:		PRESENZA DI EVENTI SANZIONATORI:		GRADO DI ATTUAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE:		ANALISI DEI CONTROLLI ATTUATI:		ANALISI DEI DANNI GENERATI DEL RISCHIO:		GRADO SINTETICO COMPLESSIVO DEL LIVELLO DI RISCHIO	DATE, FORMULE E MOTIVAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI: ORIGINE APPLICATIVA
							ORIGINE DEL PROCESSO	IL PROCEDIMENTO E' PREVISTO DA UNA LEGGE	COMPLEMENTARITA' DEL PROCEDIMENTO	ESISTENZA DI ALTRI PROCEDIMENTI CHE IL PROCEDIMENTO DETERMINA	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELL'ATTIVITA'	INDICATORE DI RISCHIO: Da indicare il grado di discrezionalità nelle attività e/o i rischi legali ed reputazionali		AMBIENTE ORGANIZZATIVO: esprimere la/le prassi operative sviluppate nell'ambito dell'ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento		RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI": quantificabile in termini di entità dell'interlocutore e rilevanza. Potenziale del beneficio		LIVELLO GERARCHICO DEL PROCEDIMENTO: rilevanza/peso assegnato nell'ambito della parte del procedimento di competenza dell'ufficio/servizio/unità organizzativa. Il rilevante grado di autonomia		PRESENZA DI EVENTI SANZIONATORI: per l'amministrazione, nonostante procedimenti penali/contabili/amministrativi/giudiziari/ecc. a carico di dipendenti/amministratori per condotte/reati inerenti/connessi all'ufficio/servizio/unità organizzativa		GRADO DI ATTUAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE: specificare con riferimento al processo in oggetto, entro arco temporale ragionevole, l'attuazione/inattuazione/ritardo/ecc. di misure di prevenzione ulteriori a quelle generali previste dal PTPCT		ANALISI DEI CONTROLLI ATTUATI: Indicare/Descrivere Rischi Generici e Trasversali		ANALISI DEI DANNI GENERATI DEL RISCHIO: Indicare/Descrivere Rischi Generici e Trasversali			
Il/i commerci pubblici		1	Dialogo pubblico-privato per realizzare e gestire un'opera pubblica	5		necessaria di scelta/ricorso/leggi	SEMPRE	SI	MEDIO - SE ATTIVITA' DI CARATTERE	SI	SI	Medesimo discrezionalità che si esprime in termini di valutazione, ponderazione, apprezzamento, di opzioni che richiedono il coinvolgimento	RAMPO	Assenza o carenza di assetto o direttive per la/le attività/fasi del processo; mancanza di collaborazione tra uffici/servizi/unità organizzative coinvolte nel processo; carenza di strumenti informatici a supporto; carenza o difficoltà di reperire dati/informazioni/documenti	RAMPO	Rilevanza di fattori e/o fattori esterni che influiscono sul processo (es. pressioni, richieste, ecc.)	RAMPO	Rilevanza del peso o della/delle/ragioni/motivazioni/ecc. a carico del/dei/gruppo/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento	RAMPO	Discrepanza/rilevanza a carico dell'attuale/ultimo/ecc. responsabile e/o amministrazione/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento/ecc. per condotte/reati/ecc. inerenti/connessi all'ufficio/servizio/unità organizzativa/ecc.	RAMPO	Discrepanza/rilevanza a carico del/dei/gruppo/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento/ecc. per condotte/reati/ecc. inerenti/connessi all'ufficio/servizio/unità organizzativa/ecc.	RAMPO	Discrepanza/rilevanza a carico dell'attuale/ultimo/ecc. responsabile e/o amministrazione/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento/ecc. per condotte/reati/ecc. inerenti/connessi all'ufficio/servizio/unità organizzativa/ecc.	RAMPO	Discrepanza/rilevanza a carico del/dei/gruppo/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento/ecc. per condotte/reati/ecc. inerenti/connessi all'ufficio/servizio/unità organizzativa/ecc.	RAMPO	Rilevanza collaborazione/azione/ecc. per/con/tra/ecc. uffici/servizi/unità organizzative/ecc. competenti in materia di procedimento/ecc. (Polizia Locale/Polizia Giudiziaria/Carabinieri/Tesoreria/ecc.)	RAMPO	Rilevanza/presenza/ecc. delle/attività/fasi/ecc. di trattamento del rischio/ecc.	RAMPO		
Il/i commerci pubblici		2	Registrazione on line presso l'Agenzia delle Dogane dei/commerci esteri/ecc.	5		necessaria di scelta/ricorso/leggi	SEMPRE	SI	SEMPRE - SE ATTIVITA' DI CARATTERE	SI	SI	Medesimo discrezionalità che si esprime in termini di valutazione, ponderazione, apprezzamento, di opzioni che richiedono il coinvolgimento	RAMPO	Assenza o carenza di assetto o direttive per la/le attività/fasi del processo; mancanza di collaborazione tra uffici/servizi/unità organizzative coinvolte nel processo; carenza di strumenti informatici a supporto; carenza o difficoltà di reperire dati/informazioni/documenti	RAMPO	Rilevanza di fattori e/o fattori esterni che influiscono sul processo (es. pressioni, richieste, ecc.)	RAMPO	Rilevanza del peso o della/delle/ragioni/motivazioni/ecc. a carico del/dei/gruppo/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento	RAMPO	Discrepanza/rilevanza a carico dell'attuale/ultimo/ecc. responsabile e/o amministrazione/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento/ecc. per condotte/reati/ecc. inerenti/connessi all'ufficio/servizio/unità organizzativa/ecc.	RAMPO	Discrepanza/rilevanza a carico del/dei/gruppo/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento/ecc. per condotte/reati/ecc. inerenti/connessi all'ufficio/servizio/unità organizzativa/ecc.	RAMPO	Rilevanza collaborazione/azione/ecc. per/con/tra/ecc. uffici/servizi/unità organizzative/ecc. competenti in materia di procedimento/ecc. (Polizia Locale/Polizia Giudiziaria/Carabinieri/Tesoreria/ecc.)	RAMPO	Rilevanza/presenza/ecc. delle/attività/fasi/ecc. di trattamento del rischio/ecc.	RAMPO		
Il/i commerci pubblici		3	Dichiarazione presso la Direzione provinciale dei/commerci esteri/ecc. per/ragioni/motivazioni/ecc. doganali	15		necessaria di scelta/ricorso/leggi	SEMPRE	SI	SEMPRE - SE ATTIVITA' DI CARATTERE	SI	SI	Medesimo discrezionalità che si esprime in termini di valutazione, ponderazione, apprezzamento, di opzioni che richiedono il coinvolgimento	RAMPO	Assenza o carenza di assetto o direttive per la/le attività/fasi del processo; mancanza di collaborazione tra uffici/servizi/unità organizzative coinvolte nel processo; carenza di strumenti informatici a supporto; carenza o difficoltà di reperire dati/informazioni/documenti	RAMPO	Rilevanza di fattori e/o fattori esterni che influiscono sul processo (es. pressioni, richieste, ecc.)	RAMPO	Rilevanza del peso o della/delle/ragioni/motivazioni/ecc. a carico del/dei/gruppo/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento	RAMPO	Discrepanza/rilevanza a carico dell'attuale/ultimo/ecc. responsabile e/o amministrazione/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento/ecc. per condotte/reati/ecc. inerenti/connessi all'ufficio/servizio/unità organizzativa/ecc.	RAMPO	Discrepanza/rilevanza a carico del/dei/gruppo/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento/ecc. per condotte/reati/ecc. inerenti/connessi all'ufficio/servizio/unità organizzativa/ecc.	RAMPO	Rilevanza collaborazione/azione/ecc. per/con/tra/ecc. uffici/servizi/unità organizzative/ecc. competenti in materia di procedimento/ecc. (Polizia Locale/Polizia Giudiziaria/Carabinieri/Tesoreria/ecc.)	RAMPO	Rilevanza/presenza/ecc. delle/attività/fasi/ecc. di trattamento del rischio/ecc.	RAMPO		
Il/Aree generali di rischio	Il/Aree generali di rischio	4	rapporto di lavoro/ordinamento/ecc. per/controlli/ecc. (amministrativi)	Immediati	Obbligatorio di controllo/ecc. verifiche	necessaria di scelta/ricorso/leggi	SEMPRE	SI	SEMPRE - SE ATTIVITA' DI CARATTERE	SI	SI	Medesimo discrezionalità che si esprime in termini di valutazione, ponderazione, apprezzamento, di opzioni che richiedono il coinvolgimento	MEDIO	Assenza o carenza di assetto o direttive per la/le attività/fasi del processo; mancanza di collaborazione tra uffici/servizi/unità organizzative coinvolte nel processo; carenza di strumenti informatici a supporto; carenza o difficoltà di reperire dati/informazioni/documenti	MEDIO	Rilevanza di fattori e/o fattori esterni che influiscono sul processo (es. pressioni, richieste, ecc.)	MEDIO	Rilevanza del peso o della/delle/ragioni/motivazioni/ecc. a carico del/dei/gruppo/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento	RAMPO	Discrepanza/rilevanza a carico dell'attuale/ultimo/ecc. responsabile e/o amministrazione/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento/ecc. per condotte/reati/ecc. inerenti/connessi all'ufficio/servizio/unità organizzativa/ecc.	RAMPO	Discrepanza/rilevanza a carico del/dei/gruppo/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento/ecc. per condotte/reati/ecc. inerenti/connessi all'ufficio/servizio/unità organizzativa/ecc.	RAMPO	Rilevanza collaborazione/azione/ecc. per/con/tra/ecc. uffici/servizi/unità organizzative/ecc. competenti in materia di procedimento/ecc. (Polizia Locale/Polizia Giudiziaria/Carabinieri/Tesoreria/ecc.)	RAMPO	Rilevanza/presenza/ecc. delle/attività/fasi/ecc. di trattamento del rischio/ecc.	RAMPO	ex che predomina/ci contribuisce/ci/ecc. alla/ecc. di/ecc. che/ecc. evidenziato: "MEDIO"	**Le qualifiche semplificate e/o modificate nel/attinte nell'ecc/ordinato dagli indicatori, hanno/ed/ecc. prevalso/ecc. predominato del/ecc. "Grado di attuazione delle/ulteriori misure ulteriori.**
NIIIIIIIIIA: AREA DI RISCHIO		5	Ricorso/e agli/ed/ordinamenti Giusta Comunale	30		necessaria di scelta/ricorso/leggi	SEMPRE/SPESSO/RARE	SI	SEMPRE - SE ATTIVITA' DI CARATTERE	SI	SI	Medesimo discrezionalità che si esprime in termini di valutazione, ponderazione, apprezzamento, di opzioni che richiedono il coinvolgimento	RAMPO	Assenza o carenza di assetto o direttive per la/le attività/fasi del processo; mancanza di collaborazione tra uffici/servizi/unità organizzative coinvolte nel processo; carenza di strumenti informatici a supporto; carenza o difficoltà di reperire dati/informazioni/documenti	RAMPO	Rilevanza di fattori e/o fattori esterni che influiscono sul processo (es. pressioni, richieste, ecc.)	RAMPO	Rilevanza del peso o della/delle/ragioni/motivazioni/ecc. a carico del/dei/gruppo/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento	RAMPO	Discrepanza/rilevanza a carico dell'attuale/ultimo/ecc. responsabile e/o amministrazione/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento/ecc. per condotte/reati/ecc. inerenti/connessi all'ufficio/servizio/unità organizzativa/ecc.	RAMPO	Discrepanza/rilevanza a carico del/dei/gruppo/ufficio/servizio/unità organizzativa competente in materia di procedimento/ecc. per condotte/reati/ecc. inerenti/connessi all'ufficio/servizio/unità organizzativa/ecc.	RAMPO	Rilevanza collaborazione/azione/ecc. per/con/tra/ecc. uffici/servizi/unità organizzative/ecc. competenti in materia di procedimento/ecc. (Polizia Locale/Polizia Giudiziaria/Carabinieri/Tesoreria/ecc.)	RAMPO	Rilevanza/presenza/ecc. delle/attività/fasi/ecc. di trattamento del rischio/ecc.	RAMPO		

| AREA DI RISCHIO | CATEGORIA DI PROCESSO | n. | Denominazione del processo | ENTITÀ A RISCHIO / CORRELAZIONE | MISE DEL PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO SANITARIO | ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO | ANALISI DEL CONTESTO INTERNO | MAPPATURA DEI PROCESSI | ANALISI DEGLI ANNI 2018-2019 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO ALLA PANDEMIA COVID-19 | ANALISI DEL 2021 | | |

SEMINA AREA DI SERIES		32	Incentivi e incentivabilità – Attribuzione canone materiale identificativo	30	Ripiantumare delle piante funzione in cambio di denaro o altre utilità/Appropriazione di cuori freddi	secondo esecuzione contratto/appalto	Decreto sindaco 2017-2019	0	DIRIGENTE - DR. ANTONIO MARCO - Area Tecnica	0	0	Modalità discrezionale con assenza di adeguatezza della motivazione a supporto della scelta discrezionale e/o assenza di controlli di conformità	BASSO	Assenza di norme o di indicatori adeguatamente strutturati e/o di adeguatezza della motivazione a supporto della scelta discrezionale e/o assenza di controlli di conformità	BASSO	Assenza di norme interne o procedure di attuazione della normativa	BASSO	Assenza di norme o procedure volte ad evitare di un rapporto diretto o indiretto con soggetti che possano trarre vantaggi dalla decisione o situazioni che possano ledere l'immagine dell'ente	BASSO	Vigente procedimento con soggetti esterni ma con ampi margini di discrezionalità nella scelta del contraente	BASSO	Vigente procedimento con soggetti esterni ma con ampi margini di discrezionalità nella scelta del contraente	BASSO	Vigente procedimento con soggetti esterni ma con ampi margini di discrezionalità nella scelta del contraente	BASSO	Vigente procedimento con soggetti esterni ma con ampi margini di discrezionalità nella scelta del contraente	BASSO			
C1 (per coloro cui amplierei ulteriormente il divieto: PROGRAMMA ANNUALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI)	C1 - assicurazione	32	Sospensione dell'assicurazione mezzi/di Trasporto su Aree Pubbliche	30	Elusa procedura di cognizione al fine di ottenere un vantaggio indebito con soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	secondo esecuzione contratto/appalto	Decreto sindaco 2017-2019	Nulla - Dirigente Area Tecnica - Dr. Antonio Nalbone	DIRIGENTE - DR. ANTONIO MARCO - Area Tecnica	0	0	Mancata rilevazione/ricezione di dati/notizie/segnalazioni da parte di soggetti esterni o di altra natura, che consentano la verifica di situazioni di conflitto di interessi	ALTO	Assenza di norme o di indicatori adeguatamente strutturati e/o di adeguatezza della motivazione a supporto della scelta discrezionale e/o assenza di controlli di conformità	MEDIO	Assenza di norme o procedure volte ad evitare di un rapporto diretto o indiretto con soggetti che possano trarre vantaggi dalla decisione o situazioni che possano ledere l'immagine dell'ente	BASSO	Vigente procedimento con soggetti esterni ma con ampi margini di discrezionalità nella scelta del contraente	BASSO	Vigente procedimento con soggetti esterni ma con ampi margini di discrezionalità nella scelta del contraente	BASSO	Vigente procedimento con soggetti esterni ma con ampi margini di discrezionalità nella scelta del contraente	BASSO	Nulla - Dirigente Area Tecnica - Dr. Antonio Nalbone - Area Tecnica	BASSO	Avviso sostitutivo della sottoscrizione - Area Tecnica	BASSO	Si sta predisponendo il provvedimento di revoca di tutte le autorizzazioni - 30/5/20	Il giudizio complessivo è basato sua ad criteria della precedenza degli indicatori, bensì sul criterio: prudenziale del più alto valore, evidenziato dalla valutazione effettuata
C1 (per coloro cui amplierei ulteriormente il divieto: PROGRAMMA ANNUALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI)	C1 5 - pensioni	32	Rinnovo per la concessione di passaggio sulla proprietà privata/Appropriazione di cuori freddi gli amplificatori	30	Sottrazione irregolare di fine di ovvantaggio ad soggetto determinato in cambio di denaro o altre utilità	secondo esecuzione contratto/appalto	Decreto sindaco 2017-2019	Nulla - Dirigente Area Tecnica - Dr. Antonio Nalbone	DIRIGENTE - DR. ANTONIO MARCO - Area Tecnica	0	0	Mancata rilevazione/ricezione di dati/notizie/segnalazioni da parte di soggetti esterni o di altra natura, che consentano la verifica di situazioni di conflitto di interessi	ALTO	Assenza di norme o di indicatori adeguatamente strutturati e/o di adeguatezza della motivazione a supporto della scelta discrezionale e/o assenza di controlli di conformità	MEDIO	Assenza di norme o procedure volte ad evitare di un rapporto diretto o indiretto con soggetti che possano trarre vantaggi dalla decisione o situazioni che possano ledere l'immagine dell'ente	BASSO	Vigente procedimento con soggetti esterni ma con ampi margini di discrezionalità nella scelta del contraente	BASSO	Vigente procedimento con soggetti esterni ma con ampi margini di discrezionalità nella scelta del contraente	BASSO	Vigente procedimento con soggetti esterni ma con ampi margini di discrezionalità nella scelta del contraente	BASSO	Nulla - Dirigente Area Tecnica - Dr. Antonio Nalbone - Area Tecnica	BASSO	Avviso sostitutivo della sottoscrizione - Area Tecnica	BASSO	Si sta predisponendo il provvedimento di revoca di tutte le autorizzazioni - 30/5/20	Il giudizio complessivo è basato sua ad criteria della precedenza degli indicatori, bensì sul criterio: prudenziale del più alto valore, evidenziato dalla valutazione effettuata

Settore/ CDR 2_Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR

ANALISI DI PROCESSO												ANALISI DEL RISCHIO																	
												INDICATORI DEL LIVELLO DEL RISCHIO																	
AREA DI RISCHIO	**CATEGORIE DI PROCESSO**	**n.**	**Procedimento/ Attività di processo**	**Termine (n. in giorni)**	**EVENTI A RISCHIO CORRUZIONE**	**RISCHIO DI RICICLAGGIO**	**ORIGINE DEL PROCESSO**	**INFORMATIZZAZIONE**	**COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO**	**INTERAZIONE CON ALTRI PROCESSI**	**PRESENZA DI EVENTUALI SOGGETTI ESTERNI**	**DISCREZIONALITA'**	Colonna1	**COERENZA OPERATIVA**	Colonna2	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI**	Colonna3	**DIVISIO DI OPACITA' DEL PROCESSO**	Colonna4	**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA**	Colonna5	**SEGNALAZIONI E RECLAMI**	Colonna6	**COLLABORAZIONE PER**	Colonna7	**ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIAO**	Colonna8	**GIUDIZIO SINTETICO**	**DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO**
							ORIGINE DEL PROCESSO	IL PROCEDIMENTO E' INFORMATIZZATO?	COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO	ALTRI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE	PRESENZA DI EVENTUALI SOGGETTI ESTERNI	Valutare il grado di																	
NESSUNA AREA DI RISCHIO	nessuna area di rischio	1	Redazione reportistica di programmazione da sottoporre agli organi di vertice	Tempistica prevista dalla procedura, bandi o atti di indirizzo soggetto		nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE FASI	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1 - 2 FASI	SI	SI	Moderata discrezionalità sia in termini di definizione degli	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità	BASSO	Nessuna segnalazione e/o reclamo nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento e	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		
B) contratti pubblici	B 1. programmazione e definizione dell'oggetto	2	PNRR: Elaborazione schede informative in relazione ai bandi, aggiornamento linee guida e standard operativi e metodologici. Supporto agli uffici nelle fasi propeudeutiche alla partecipazione ai bandi e alle procedure negoziali.	Tempistica prevista dalla procedura, bandi o atti di indirizzo soggetto		nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE FASI	MEDIO - SI ARTICOLA IN 3-4 FASI	SI	SI	Moderata discrezionalità sia in termini di definizione degli	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte	BASSO	Nessuna segnalazione e/o reclamo nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento e	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		
B) contratti pubblici	B 1. programmazione e definizione dell'oggetto	3	PNRR: Elaborazioni bozze di accordi/convenzioni/protocolli e cura delle relazioni/atti ai fini delle approvazioni	Tempistica prevista dalla procedura, bandi o atti di indirizzo soggetto	Istruttoria irregolare al fine di avvantaggiare un soggetto	nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE FASI	MEDIO - SI ARTICOLA IN 3-4 FASI	SI	SI	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di	MEDIO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per	ALTO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte	BASSO	Nessuna segnalazione e/o reclamo nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento e	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	Eleva prudenziale si attribuisce il più alto valore di rischio evidenziato	Il giudizio complessivo è basato non sul criterio della
NESSUNA AREA DI RISCHIO		4	Affiancamento ai RUP e assistenza tecnica in loco e/o on line. Supporto alla gestione per gli iter amm.vi, finanziari e tecnici connessi alle procedure di gestione e rendicontazione dei finanziamenti europei e nazionali.	Tempistica prevista dalla procedura, bandi o atti di indirizzo soggetto		nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE FASI	MEDIO - SI ARTICOLA IN 3-4 FASI	SI	SI	Moderata discrezionalità sia in termini di definizione degli	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte	BASSO	Nessuna segnalazione e/o reclamo nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento e	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO		5	Creazione ed aggiornamento dei contenuti della sezione del sito web dedicata all'attuazione del PNRR e CIS	Almeno ogni 60 gg. Aggiornamento periodico		nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE FASI	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1 - 2 FASI	SI	NO	Moderata discrezionalità sia in termini di definizione degli	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte	BASSO	Nessuna segnalazione e/o reclamo nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento e	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		

Settore: CDR 1 - Servizio Economico-Finanziario, Patrimonio

ANALISI DEI PROCESSI												ANALISI DEL RISCHIO																			
												INDICATORI DEL LIVELLO DEL RISCHIO																			
AREA DI RISCHIO	CATEGORIE DI PROCESSO	n.	Procedimento/ Attività di processo	Tempistica (in ia giorni)	ESISTENZA DI RISCHIO CORRUZIONE	RISCHIO DI RICICLAGGIO	ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO	INTERMEDIAZIONE DEL PROCESSO	COMPLESSITÀ DEL PROCEDIMENTO	CONTROLLO SULLA DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	DANNI PROBABILI DI CARATTERE ECONOMICO		RILEVANZA GERARCHICA DEI RESPONSABILI		LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO		PRESENZA DI SENTENZE DI CONTENZIOSO		PRESENZA DI RICORSI		LIVELLO DI RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI		ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA		TEMPO TRASCORSO A CAUSA DEL PROCESSO	PIANI, STRATEGIE E MISURE ANTICORRUZIONE
							CRITERI DEL PROCESSO					ECONOMICO		GERARCHICO		ESPOSIZIONE		GIUDIZIO		GIUDIZIO		ESTERNI		GIUDIZIO		CAUSE DI ANNULLAMENTO			
E) Aree generali di rischio	B) C. - gestione delle spese	1	Istruzia di verifica degli atti ordinamentali e/o regolamentari al fine dell'erogazione del gettito comunale	1			CENTRICO	SI	MEDIA-ALTA	NO	MEDIO	MEDIO	Dimensione del Servizio, Rilevanza Esterna, Complessità del processo, Impatto sull'immagine dell'ente, Impatto sugli obiettivi, Impatto sugli obiettivi di PEG/PDO, Impatto economico, Impatto organizzativo

Ordine OPAL Gestione Ignoti Morti, Gestione Parco Civile Pubblico, Cimiteriale, Pubblico Luogo(per)

ANALISI DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	CATEGORIE DI PROCESSO	n.	Procedimento/ MOTIVO di processo	Tempo n. in giorni	EVENTI RISCHIOSI	RISCHIO DI RIENTRAGGIO	GRADO DEL PROCESSO	ACCESSIBILITÀ DEL PROCESSO	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	PRESENZA DI SOGGETTI ESTERNI CHE RICEVONO VANTAGGI DA UN PROCESSO
							VALORE DEL PROCESSO	IL PROCEDIMENTO/IST ORIA/CRAGIO	COMPLESSO o NO, PROCEDIMENTO	ALTO (TITOLI REG. AMBIENTE/ALIENE ALTO VALORE ECC.) o PERCENTUALE	PRESENZA SOTTOSTALI PROGETTI ESTERNI CHE RICEVONO VANTAGGI DA UN PROCESSO
SEPOLTURA - AREA DI RISCHIO		1	autorizzazione all' apertura ossuario - traslamento di resti/ceneri e di cadaveri dal cimitero	30 gg		nessun rischio di rientro/ritorno	ALTO ABSA DETAILS	Grado informazioni/Grado Area accessibile/ Grado	COMPLESSO o NO, PROCEDIMENTO	50	50
15 pico-adronati neoplasici delle dita ambiente di lavoro PRESTA allora centrione clinica ed Ematologia per il dottorato.	C.1.1. - pertinenza	2	autorizzazione di cimiteri di uso pubblico per tumulazioni	30 gg	Limitazione irrigidita di fine di scelte contingenti ed ai cogniti amministrativi	nessun rischio di rientro/ritorno	ALTO ABSA DETAILS	Grado informazioni/Grado Area accessibile/ Grado	ABSAS - SE ARTICOLO 20 L.R.7/2004	50	50
Ex. mac generali di ruolo	D.1.1. - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3	Esumazione e difficile ritorto alla pertinenza di ossa e resti mortali ai fini di tragitto di resti di proprietà private	30 gg	Omissioni/ambiguità/ambiguità/ambiguità

DAZI, FORNIRE E MATERIAMO DEL GENERE ARTICOLATO
pressoccorso a richiesta corrisponde in genere necessario genere incredibile dell'UE.
IN SPESSO PRIMIERA in precedenza un conto del Credito precedentemente fosse, significato chiaro: un indicatore di fiducia "tasso". Remare il gambato, "Ancora, ogni provvedere attentamente di fosse chiaro,non avuto il BPI ritenuti stimarsi a
è gambio complicato: è benvenuto ad entrare dalla provenienza degli tentatori, lucci ed oblatici presentante. Ad gli alto valore evidenziano dalla variamisca difformia,
nominato la intestatino del dialito seguali un subordinato di fiducia "tasso". è gambio complicato: è fosse chiaro, non avuto il BPI ritenuti stimarsi a disposizione.
nominato la intestatino del dialito seguali un subordinato di fiducia "tasso". è gambio complicato: è fosse chiaro, non avuto il BPI ritenuti stimarsi a disposizione.
nominato la intestatino del dialito seguali un subordinato di fiducia "tasso". è gambio complicato: è fosse chiaro, non avuto il BPI ritenuti stimarsi a disposizione.
pressoccorso a richiesta corrisponde in genere necessario genere incredibile dell'UE. è BPI
pressoccorso a richiesta corrisponde in genere necessario genere incredibile dell'UE. è BPI è BPI cioè
pressoccorso a richiesta corrisponde in genere necessario genere incredibile dalla Commissione Antitrust.
IN SPESSO PRIMIERA in precedenza un conto del Credito precedentemente fosse, significato chiaro: un indicatore di fiducia "tasso". Remare il gambato, "Ancora, ogni provvedere attentamente di fosse chiaro,non avuto il BPI ritenuti stimarsi a disposizione.
è gambio complicato: è benvenuto ad entrare dalla provenienza degli tentatori, lucci ed oblatici presentante. Ad gli alto valore evidenziano dalla variamisca difformia,
pressoccorso a richiesta corrisponde in genere necessario genere incredibile dalla Commissione Antitrust.
pressoccorso a richiesta corrisponde in genere necessario genere incredibile dalla Antitrust.
è gambio complicato: è benvenuto ad entrare dalla provenienza degli tentatori, lucci ed oblatici presentante. Ad gli alto valore evidenziano dalla variamisca difformia,
è gambio complicato: è benvenuto ad entrare dalla provenienza degli tentatori, lucci ed oblatici presentante. Ad gli alto valore evidenziano dalla variamisca difformia,
è gambio complicato: è benvenuto ad entrare dalla provenienza degli tentatori, lucci ed oblatici presentante. Ad gli alto valore evidenziano dalla variamisca difformia,
pressoccorso a richiesta corrisponde in genere necessario genere incredibile dell'UE. Fondi pubblici
è gambio complicato: è benvenuto ad entrare dalla provenienza degli tentatori, lucci ed oblatici presentante. Ad gli alto valore evidenziano dalla variamisca difformia,

Settore/ CDR 5_Pianificazione e sviluppo del territorio, Patrimonio

AREA DI RISCHIO	CATEGORIE DI PROCESSO	n.	Procedimento/ Attività di processo	Termine (in n. giorni)	EVENTI A RISCHIO CORRUZIONE	RISCHIO DI RICICLAGGIO	ANALISI DI PROCESSO: ORIGINE DEL PROCESSO	INFORMATIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO/ INFORMATIZZATO?	COMPLESSITÀ DEL PROCEDIMENTO: COMPLESSITÀ DEL PROCEDIMENTO	INTERAZIONE CON ALTRI PROCESSI: ALTRI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERAGISCONO CON IL PROCESSO?	PRESENZA DI EVENTUALI SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROCESSO: PRESENZA DI EVENTUALI SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROCESSO	ANALISI DEL RISCHIO – INDICATORI DEL LIVELLO DEL RISCHIO: DISCREZIONALITÀ	LEGITTIMITÀ OPERATIVA	RILEVANZA DEGLI INTERESSI	LEGITTIMITÀ OPERATIVA	PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI	MISURA DEL DANNO	COLLABORA TIVITÀ PER	RILEVANZA DEGLI INTERESSI	ATTUAZIONE DELLE	GLOBALE/ SINTETICO	DATA: EVIDENZE E CONSIDERAZIONI
B) Aree di rischio specifiche	F12. Atti di governo del territorio: pianificazione urbanistica e atti di edilizia pubblica e privata;	1	Concessioni permanenti/ordo pubblico per chiusche, edicole, mezzi esterni ai negozi	30	Istruttorie irregolari al fine di agevolare un determinato soggetto/Omissione riscossione canoni	area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	NONO INFORMATIZZATO/ SOLO ALCUNE FASI	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5 4 FASI	SI	SI	Discrezionalità valore economico della pratica/ Discrezionalità nella scelta del soggetto beneficiario/ Discrezionalità nella scelta del valore economico	MEDIO	Rilevanza esterna/ Rilevanza interna/ Complessità del processo/ Valore economico della pratica/ Frazionabilità del processo/ Controlli	MEDIO	Rilevanza esterna/ Rilevanza interna/ Complessità del processo/ Valore economico della pratica/ Frazionabilità del processo/ Controlli	ALTO	Mancanza di controlli/ Mancanza di controlli/ Mancanza di controlli/

ORGANI DI VERIFICA E CONTROLLO ESTERNI: ORGANI DI VERIFICA, REVISORI, RISORSE, ISPETTORATI E SIMILARI																														

Settore: CDR_7 - Patrizia Cafiero, Valorizzazione Monumentale, Gestisi Musali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Servizi per Incipit, Gare e Appalti

ANALISI DEL RISCHIO																														
AREA DI RISCHIO	CATEGORIE DI PROCESSO	n.	Processo/ Attività di processo	Vincolo: si o no (giustif.)	STATO RISCHIO	RISCHIO DA RICATALOGO	ORIGINE DEL PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	TEMPO DI ATTUAZIONE	TEMPO DI ATTUAZIONE	DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	PRESENZA, ESISTENZA, ESTENSIONE E CONTENUTO DEI VINCOLI DELLA GESTIONE DEL PROCESSO	ANALISI DEGLI INDICATORI DEL LIVELLO DEL RISCHIO																GRADO DI OSTEGGIO COMPLESSIVO DEL LIVELLO DI RISCHIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GRADO APPLICATO
								1. PROCESSO "STOP" (SI/NO)	2. ATTIVITÀ ESPOSTA A CEA (SI/NO)	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO (SI/NO)	ESISTENZA DI VINCOLI NORMATIVI SUL PROCESSO (SI/NO)	ESISTENZA DI VINCOLI MOTIVAZIONALI SUL PROCESSO (SI/NO)		DISCREZIONALITÀ		L'ORIENTAMENTO DELLA MISURA		RILEVANZA DELL'"INTERESSE ESTERNO"		LIVELLO DI COPERTURA DEI CONTROLLI PREVENTIVI		PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI		PRESENZA DI SEGNALAZIONI E DI DIFFERENTI FORME DI RICHIESTE DI ACCESSO		LIVELLO DI CONOSCENZA DEL PROCESSO DA PARTE DEI DIPENDENTI		ATTI CONTROVERSI E DEBOLEZZE DEI CONTROLLI ATTUATI			
														DISCREZIONALITA' Si collocano il grado di discrezionalità del processo, la sua vincolatività o meno da norme o regolamenti, la presenza di vincoli del trattamento economico sul PMG (Performance Management Group) Trasparenza, esistenti in materia con le norme settie regolamentari che disciplinano la materia	L'ORIENTAMENTO DELLA MISURA Valutazione della capacità del processo di dare risposta alla domanda esterna, nel rispetto dei principi di legalità, economicità, efficacia e trasparenza, esistenti in materia con le norme settie regolamentari che disciplinano la materia	RILEVANZA DELL'"INTERESSE ESTERNO" quantificata in termini di impatto economico e di impatto sull'immagine dell'ente, ovvero il grado di rilevanza e di interesse che ha il processo per i destinatari del processo	LIVELLO DI COPERTURA DEI CONTROLLI PREVENTIVI valutazione del livello di copertura del processo da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e/o dei responsabili di posizione organizzativa, ovvero dei responsabili di servizio, ovvero dei responsabili di ufficio, ovvero dei responsabili di unità operativa, ovvero dei responsabili di procedimento, ovvero dei responsabili di processo	PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI Si tratta di eventi che, per il processo oggetto di valutazione, sono stati qualificati come "corruzione" o "tentativi di corruzione" o "cattiva gestione" o "mancato rispetto della normativa" o "mancato rispetto del codice di comportamento" o "mancato rispetto del codice etico" o "mancato rispetto del codice disciplinare" o "mancato rispetto del codice di comportamento" o "mancato rispetto del codice etico" o "mancato rispetto del codice disciplinare"	PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI Si tratta di eventi che, per il processo oggetto di valutazione, sono stati qualificati come "corruzione" o "tentativi di corruzione" o "cattiva gestione" o "mancato rispetto della normativa" o "mancato rispetto del codice di comportamento" o "mancato rispetto del codice etico" o "mancato rispetto del codice disciplinare"	PRESENZA DI SEGNALAZIONI E DI DIFFERENTI FORME DI RICHIESTE DI ACCESSO Si tratta di segnalazioni pervenute oggetto, totale/ parziale qualitativa/ quantitativa, ovvero sono qualitativi informazione pervenuta oggetto, totale/ parziale/ qualitativa/ quantitativa, ovvero sono qualitativi richieste di accesso ovvero sono qualitativi richieste di accesso ovvero sono qualitativi richieste di accesso

Settore CDR 8: Welfare, Cura e Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato, Politiche Giovanili, Politiche attive del Lavoro, Politica tariffarie

AREA DI RISCHIO	SAGGIORIE DI PROCESSO	n.	Procedimenti/ Attività di processo	Tecniche (m in giorni)	ANALISI DI PROCESSO		ANALISI DEL RISCHIO																											
					EVENTI RISCHIOSI	RISCHIO DI RICICLAGGIO	INDICATORI DEL LIVELLO DI RISCHIO																											
							DISCIPLINA DEL PROCESSO (DISPOSIZIONI DEL PROCESSO)	INFORMATIZZAZIONE DI PROCEDIMENTO	COMPLESSITÀ DEL PROCEDIMENTO	INTERAZIONE CON ALTRI PROCESSI (ALTRI UFFICI DELL'AMMINISTRAZ	PRESENZA DI EVENTUALE RESPONSA DI EVENTUALE	DISCREZIONALITÀ (in base il grado di	Colonna1	COERENZA OPERATIVA	Colonna2	"CONFLITTO D'INTERESSI ESTERNO"	Colonna3	LIVELLO DI GRAVITÀ DEL	Colonna4	PRESENZA DI EVENTI	Colonna5	SEGNALAZIONI E RICLAMI	Colonna6	COLLABORAZIONE PER	Colonna7	ATTUAZIONE DELLE MISURE	Colonna8	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE
NESSUNA AREA DI RISCHIO		1	Centri Sociali polivalenti per anziani attività di prevenzione del fenomeno vecchiaia (Vecchie persone - organizzazione attività)	30		nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	NO	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1-4 FASI		SI	SI	Medesimo discrezionalità (in base il grado di definizione di obiettivi e/o di criteri di attuazione, esaustività di azione)	BASSO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altro genere per i destinatari (non attribuisce soldi/beni)	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ricevuta nell'ultimo triennio	BASSO	Piena collaborazione con UEPE per adempimenti e monitoraggio del PNAV (Intervento Rivolto: Comunità e Territorio)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		
Di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Di 2. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2	servizio di erogazione pasto a domicilio per anziani, disabili o persone in situazione di fragilità socio economica (verifica presenza dei requisiti e autorizzazione all'accesso al servizio)	30	Irregolare istruttoria ai fini della predisposizione del provvedimento da presentare ai vantaggi ad un determinato soggetto	nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	NO	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Medesimo discrezionalità (in base il grado di definizione di obiettivi e/o di criteri di attuazione, esaustività di azione)	BASSO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altro genere per i destinatari	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ricevuta nell'ultimo triennio	BASSO	Piena collaborazione con UEPE per adempimenti e monitoraggio del PNAV (Intervento Rivolto: Comunità e Territorio)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è "BASSO"	**il rischio ha efficacia in autovalutazione un'analisi del rischio prevalentemente basso, vegetando tuttavia un indicatore di livello "medio". Pertanto il giudizio complessivo è basato sulla prevalenza di indicatori di basso rischio,non avendo il RPC ulteriori elementi a disposizione**
Di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Di 1. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;	3	Contributo alle povertà interventi economici a favore di adulti in difficoltà	30	Uso di falso documentazione ai fini del riconoscimento di benefici.	nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	NO	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Medesimo discrezionalità (in base il grado di definizione di obiettivi e/o di criteri di attuazione, esaustività di azione)	BASSO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altro genere per i destinatari	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ricevuta nell'ultimo triennio	BASSO	Piena collaborazione con UEPE per adempimenti e monitoraggio del PNAV (Intervento Rivolto: Comunità e Territorio)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è "BASSO"	**il rischio ha efficacia in autovalutazione un'analisi del rischio prevalentemente basso, vegetando tuttavia un indicatore di livello "medio". Pertanto il giudizio complessivo è basato sulla prevalenza di indicatori di basso rischio,non avendo il RPC ulteriori elementi a disposizione**
Di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Di 2. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	4	inserimento di anziani non autosufficienti in strutture residenziali (verifica presenza dei requisiti e autorizzazione all'accesso al servizio; definizione della quota di compartecipazione)	30	Irregolare istruttoria per l'accesso al servizio ai fini dell'erogazione dei vantaggi ad un determinato soggetto	nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	SI	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Approssimativa discrezionalità relativa alla definizione di obiettivi e/o criteri di attuazione (ad esempio in relazione a criteri per l'accesso)	MEDIO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	BASSO	Il processo dà luogo a vantaggi benefici economici o diversi senza per i destinatari	ALTO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ricevuta nell'ultimo triennio	BASSO	Piena collaborazione con UEPE per adempimenti e monitoraggio del PNAV (Intervento Rivolto: Comunità e Territorio)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		**il giudizio complessivo è basato su un criterio della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio prudenziale del più alto valore evidenziato dalla valutazione effettuata**
Di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Di 2. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	5	inserimento di disabili non autosufficienti in strutture residenziali (verifica presenza dei requisiti e autorizzazione all'accesso al servizio; definizione della quota di compartecipazione)	30	Irregolare istruttoria per l'accesso al servizio ai fini dell'erogazione dei vantaggi ad un determinato soggetto	nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	SI	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Approssimativa discrezionalità relativa alla definizione di obiettivi e/o criteri di attuazione (ad esempio in relazione a criteri per l'accesso)	MEDIO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	BASSO	Il processo dà luogo a vantaggi benefici economici o diversi senza per i destinatari	ALTO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ricevuta nell'ultimo triennio	BASSO	Piena collaborazione con UEPE per adempimenti e monitoraggio del PNAV (Intervento Rivolto: Comunità e Territorio)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		**il giudizio complessivo è basato su un criterio della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio prudenziale del più alto valore evidenziato dalla valutazione effettuata**
Di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Di 1. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;	6	Assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori e carico - anche di disoggetto per la nascita di un figlio - istruttoria e trasmissione telematica all'INPS	30	Irregolare istruttoria ai fini dell'erogazione dei vantaggi ad un determinato soggetto	nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	SI	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Medesimo discrezionalità (in base il grado di definizione di obiettivi e/o di criteri di attuazione, esaustività di azione)	BASSO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altro genere per i destinatari	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ricevuta nell'ultimo triennio	BASSO	Piena collaborazione con UEPE per adempimenti e monitoraggio del PNAV (Intervento Rivolto: Comunità e Territorio)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è "BASSO"	**il rischio ha efficacia in autovalutazione un'analisi del rischio prevalentemente basso, vegetando tuttavia un indicatore di livello "medio". Pertanto il giudizio complessivo è basato sulla prevalenza di indicatori di basso rischio,non avendo il RPC ulteriori elementi a disposizione**
Di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Di 2. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	7	Inserimenti di minori in strutture residenziali e semiresidenziali (revisione dei provvedimentoassenza dell'assenza gradualmente e pagamento retta)	30		nessuna area di rischio riciclaggio	DIVIETO	SI	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Medesimo discrezionalità (in base il grado di definizione di obiettivi e/o di criteri di attuazione, esaustività di azione)	BASSO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altro genere per i destinatari	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ricevuta nell'ultimo triennio	BASSO	Piena collaborazione con UEPE per adempimenti e monitoraggio del PINCT	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		
Di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Di 2. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	8	interventi per contrastare l'andropausa e vecchiaia	30		nessuna area di rischio riciclaggio	DIVIETO	NO	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Medesimo discrezionalità (in base il grado di definizione di obiettivi e/o di criteri di attuazione, esaustività di azione)	BASSO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altro genere per i destinatari	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ricevuta nell'ultimo triennio	BASSO	Piena collaborazione con UEPE per adempimenti e monitoraggio del PINCT	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		
Di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Di 1. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;	9	Erogazione di contributi economici per minori riconosciuti da un solo genitore	30	Irregolare istruttoria ai fini dell'erogazione dei vantaggi ad un determinato soggetto	nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	NO	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Medesimo discrezionalità (in base il grado di definizione di obiettivi e/o di criteri di attuazione, esaustività di azione)	BASSO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altro genere per i destinatari	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ricevuta nell'ultimo triennio	BASSO	Piena collaborazione con UEPE per adempimenti e monitoraggio del PINCT	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è "BASSO"	**il rischio ha efficacia in autovalutazione un'analisi del rischio prevalentemente basso, vegetando tuttavia un indicatore di livello "medio". Pertanto il giudizio complessivo è basato sulla prevalenza di indicatori di basso rischio,non avendo il RPC ulteriori elementi a disposizione**
Di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Di 2. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	10	Caffàlo: immigrati svolgo supporto sociale, attività di sostegno alle famiglie in difficoltà, di varie dei minori con l'inserimento degli ovvero economiche e strutture Istituzionali e con affidamento familiare e extra familiare	30	Irregolare istruttoria ai fini dell'erogazione dei vantaggi ad un determinato soggetto	nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	SI	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Medesimo discrezionalità (in base il grado di definizione di obiettivi e/o di criteri di attuazione, esaustività di azione)	BASSO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altro genere per i destinatari	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ricevuta nell'ultimo triennio	BASSO	Piena collaborazione con UEPE per adempimenti e monitoraggio del PINCT	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è "BASSO"	**il rischio ha efficacia in autovalutazione un'analisi del rischio prevalentemente basso, vegetando tuttavia un indicatore di livello "medio". Pertanto il giudizio complessivo è basato sulla prevalenza di indicatori di basso rischio,non avendo il RPC ulteriori elementi a disposizione**
Di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Di 2. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	11	Lavoro sociale minorile: intervento a livello individuale e collettivo a sostegno delle persone in generale e dei minori in particolare, con l'intento di prevenire e, ove possibile, risolvere situazioni di bisogno, in ad etica volta ad incrementare un processo di autodeterminazione e di integrazione sociale	30	Irregolare istruttoria ai fini dell'erogazione dei vantaggi ad un determinato soggetto	nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	NO	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Approssimativa discrezionalità relativa alla definizione di obiettivi e/o criteri di attuazione (ad esempio in relazione a criteri per l'accesso)	MEDIO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altro genere per i destinatari	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ricevuta nell'ultimo triennio	BASSO	Piena collaborazione con UEPE per adempimenti e monitoraggio del PNAV (Intervento Rivolto: Comunità e Territorio)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		**il giudizio complessivo è basato su un criterio della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio prudenziale del più alto valore evidenziato dalla valutazione effettuata**
Di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Di 1. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;	12	Riconoscimento di contributi economici per rimborso lit (legge 61/1990) (Emergenza casa)	30	Irregolare istruttoria ai fini dell'erogazione dei vantaggi ad un determinato soggetto	nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	SI	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Approssimativa discrezionalità relativa alla definizione di obiettivi e/o criteri di attuazione (ad esempio in relazione a criteri per l'accesso)	MEDIO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altro genere per i destinatari	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ricevuta nell'ultimo triennio	BASSO	Piena collaborazione con UEPE per adempimenti e monitoraggio del PNAV (Intervento Rivolto: Comunità e Territorio)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		**il giudizio complessivo è basato su un criterio della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio prudenziale del più alto valore evidenziato dalla valutazione effettuata**
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C) 1. autorizzazioni;	13	autorizzazioni al funzionamento di servizi e di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, anziani, disabili e persone in condizioni particolari per iscrizione al Registro regionale	90	Irregolare istruttoria e verifiche compiute ai fini dell'erogazione dei vantaggi ad un determinato operatore economico	area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	SI	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Approssimativa discrezionalità relativa alla definizione di obiettivi e/o criteri di attuazione, necessità di una istruzione normativa all'emergenza	MEDIO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	ALTO	Il processo dà luogo a benefici economici o diversi senza per i destinatari	ALTO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ricevuta nell'ultimo triennio	BASSO	Piena collaborazione con UEPE per adempimenti e monitoraggio del PNAV (Intervento Rivolto: Comunità e Territorio)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		**il giudizio complessivo è basato su un criterio della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio prudenziale del più alto valore evidenziato dalla valutazione effettuata**
NESSUNA AREA DI RISCHIO		14	Iscrizione al Registro Generale Regionale di associazioni di promozione sociale	60		nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	SI	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Medesimo discrezionalità (in base il grado di definizione di obiettivi e/o di criteri di attuazione, esaustività di azione)	BASSO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altro genere per i destinatari	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ricevuta nell'ultimo triennio	BASSO	Piena collaborazione con UEPE per adempimenti e monitoraggio del PNAV (Intervento Rivolto: Comunità e Territorio)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		
Politiche Abitative - Ufficio Casa																																		
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C) 1. autorizzazioni;	16	Assegnazione alloggi di IRP	L.R. 10/2004	Assegnazione irregolare ai fini dell'erogazione dei vantaggi ad un determinato soggetto non avente titolo	area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	NO	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Approssimativa discrezionalità relativa alla definizione di obiettivi e/o criteri di attuazione, necessità di una istruzione normativa all'emergenza	MEDIO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	ALTO	Il processo dà luogo a benefici economici o diversi senza per i destinatari	ALTO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	MEDIO	Segnalazione in ordine a casi di abuso, truccato, nuova casella mail, verifiche personali sui casi di abuso in atto	ALTO	Tavoli collaborazione con il IRPC per adempimenti e monitoraggio del PNAV (Intervento Rivolto: Comunità e Territorio)	MEDIO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	MEDIO	**Procedimento aperto ma non ancora concluso. Si ritiene che il rischio sia medio-alto**
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C) 1. autorizzazioni;	17	Decadenza dall'assegnazione	L.R. 10/2004	Irregolare istruttoria ai fini dell'erogazione dei vantaggi ad un determinato soggetto non avente titolo in ambito di danaro o altri utili	area di rischio riciclaggio	DIVIETO	NO	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Approssimativa discrezionalità relativa alla definizione di obiettivi e/o criteri di attuazione, necessità di una istruzione normativa all'emergenza	MEDIO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	ALTO	Il processo dà luogo a benefici economici o diversi senza per i destinatari	ALTO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	MEDIO	Segnalazione in ordine a casi di abuso, truccato, nuova casella mail, verifiche personali sui casi di abuso in atto	ALTO	Tavoli collaborazione con il IRPC per adempimenti e monitoraggio del PNAV (Intervento Rivolto: Comunità e Territorio)	MEDIO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	MEDIO	**Procedimento aperto ma non ancora concluso. Si ritiene che il rischio sia medio-alto**
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C) 1. autorizzazioni;	18	Subentro/Voltura	L.R. 10/2004	Irregolare istruttoria ai fini dell'erogazione dei vantaggi ad un determinato soggetto non avente titolo	area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	NO	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Approssimativa discrezionalità relativa alla definizione di obiettivi e/o criteri di attuazione, necessità di una istruzione normativa all'emergenza	MEDIO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	ALTO	Il processo dà luogo a benefici economici o diversi senza per i destinatari	ALTO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ecc. (Se per "procedimento" ma rilievo da parte dell'OIV o di altri organi di controllo, rimando dell'oggetto fra gli obiettivi di performance)	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'esterno, assenza di contenziosi e contenziosi non conclusi dell'Ente e nessun procedimento di responsabilità per danno o erariale o contabile avviati negli ultimi tre anni	MEDIO	Segnalazione in ordine a casi di abuso, truccato, nuova casella mail, verifiche personali sui casi di abuso in atto	ALTO	Tavoli collaborazione con il IRPC per adempimenti e monitoraggio del PNAV (Intervento Rivolto: Comunità e Territorio)	MEDIO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	MEDIO	**Procedimento aperto ma non ancora concluso. Si ritiene che il rischio sia medio-alto**
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C) 1. autorizzazioni;	19	Autotrascinione ospitalità	L.R. 10/2004	Irregolare istruttoria ai fini dell'erogazione dei vantaggi ad un determinato soggetto non avente titolo	area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	NO	MEDIO - SI ARTICOLA IN 5-8 FASI		SI	SI	Approssimativa discrezionalità relativa alla definizione di obiettivi e/o criteri di attuazione, necessità di una istruzione normativa all'emergenza	MEDIO	Coerenza 1 regolare da normativa dettagliata (che non attribuisce margini di discrezione rispetto ai compiti da svolgere) 2 normativa del TAR e della Corte dei Conti che non lascia margini di discrezione 3 normativa non esaustiva	ALTO	Il processo dà luogo a benefici economici o diversi senza per i destinatari	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi cinque anni di rilievi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di altri organi di controllo (ad esempio "ispezioni" ecc.) Attività di accesso civico "semplice" ec

Ilr contratti pubblici	procedure negoziate	29	procedure negoziate	D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero uso improprio nella scelta indirizzate dalla legge ma in assenza dei soliti presupposti.	area di rischio	DVIFFICIO	SENZA INFORMATIZZAZIONE O QUASI NEGLIGENTE	MEDIO - SI ARTICOLA IN 3 - 4 FASI	NO	NO	Inosservanza, da parte del responsabile della struttura, della normativa in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa consultazione di più operatori economici, al fine di favorire un determinato soggetto.	MEDIO	Mancata o non corretta rilevazione, da parte del Responsabile della struttura, delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi della normativa vigente, al fine di favorire un determinato soggetto.	MEDIO	Il processo di lavoro a modesta/bassa complessità e di dimensione per i dipendenti	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di verifiche da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Tuttavia per la pubblicazione dei dati relativi ai processi rientranti nella classe "scandalo" sui rischi di "corruzione" sui rischi di "opacità" sui rischi di "cattiva gestione delle risorse pubbliche" sui rischi di "conflitto di interessi" sui rischi di "scarsa tracciabilità" sui rischi di "inosservanza dei tempi" sui rischi di "mancata rotazione" sui rischi di "mancata verifica dei requisiti" sui rischi di "mancata verifica dei requisiti" sui rischi di "mancata verifica dei requisiti

Sanna CMM 2 per la Demografia e Statistici e Servizi Finanziari, Affari Generali ed Istituzionali, Associazione Tutelagiovani, Sports Digitals e Sport Sem
Relazione annuale sul monitoraggio dei rapporti tra
Gestione del Sindaco
e Gestione Famiglia

STATO DI PROCESSO

AREA DI RISCHIO	CATEGORIE DI PROCESSO	n.	Procedimento / METODO di gestione	Tempo di conclusione del processo	STATO DI RISCHIO	RISCHIO DI REATO SCALARE	MISURA ANTI-CORRUZIONE (Obbligatoria o Ulteriore) PROCEDURA	MISURA ANTI-CORRUZIONE (Obbligatoria o Ulteriore) TEMPO	MISURA ANTI-CORRUZIONE (Obbligatoria o Ulteriore) DATA	MISURA ANTI-CORRUZIONE (Obbligatoria o Ulteriore) RES. - autorizzazione/visto	MISURA ANTI-CORRUZIONE (Obbligatoria o Ulteriore) ATTUAZIONE e MONITORAGGIO (Attività svolta o non svolta)
Area generale di Gestione	Area - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Operazione di traslazione sui sistemi informatici	entro 30 gg.	Minimizzare di conferire a soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi	area di rischio strategica	ORDINARIA (Obbligatoria) Procedura	NORMALE (Ordinaria) Tempo	2022-01-01 - 31-12-2024 Data	SI Autorizzazione/visto	SI Attuazione/monitoraggio
Area generale di Gestione	Area - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	Operazione di traslazione verifiche	entro 30 gg.	Minimizzare di conferire a soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi	area di rischio strategica	ORDINARIA (Obbligatoria) Procedura	NORMALE (Ordinaria) Tempo	2022-01-01 - 31-12-2024 Data	SI Autorizzazione/visto	SI Attuazione/monitoraggio
Area generale di Gestione	Area - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3	Operazione di traslazione di ordinanze di sgombero dei rifiuti	entro 30 gg.	Minimizzare di conferire a soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi	area di rischio strategica	ORDINARIA (Obbligatoria) Procedura	NORMALE (Ordinaria) Tempo	2022-01-01 - 31-12-2024 Data	SI Autorizzazione/visto	SI Attuazione/monitoraggio
Area generale di Gestione	Area - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4	Operazione di traslazione di ordinanze di sgombero dei rifiuti e del verde	entro 30 gg.	Minimizzare di conferire a soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi	area di rischio strategica	ORDINARIA (Obbligatoria) Procedura	NORMALE (Ordinaria) Tempo	2022-01-01 - 31-12-2024 Data	SI Autorizzazione/visto	SI Attuazione/monitoraggio
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		5	Operazione sull'organigramma della pianificazione personale								
Area generale di Gestione	Area - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6	Operazione sull'ARDI	entro 30 gg.							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		7	Operazione dell'organigramma della pianificazione sociale per processo	entro 30 gg.							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		8	Operazione dell'organigramma della pianificazione sociale per processo	entro 30 gg.							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		9	Operazione dell'organigramma della pianificazione sociale per processo	entro 30 gg.							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		10	Operazione dell'organigramma della pianificazione sociale per processo	entro 30 gg.							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		11	Operazione dell'ARDI - dell'organigramma della pianificazione sociale per processo	entro 30 gg.							
Area generale di Gestione	Area - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	12	Operazione sulla dematerializzazione di documentazione	entro	Minimizzare di conferire a soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi	area di rischio strategica	ORDINARIA (Obbligatoria) Procedura	NORMALE (Ordinaria) Tempo	2022-01-01 - 31-12-2024 Data	SI Autorizzazione/visto	SI Attuazione/monitoraggio
Area generale di Gestione - Area - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Area di rischio generale per processi finalizzati all'erogazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area - rilascio di autorizzazioni o concessioni	13	Rilascio certificazioni anagrafiche, a carattere di "Stato Civile"		Minimizzare di conferire a soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi	area di rischio strategica	ORDINARIA (Obbligatoria) Procedura	NORMALE (Ordinaria) Tempo	2022-01-01 - 31-12-2024 Data	SI Autorizzazione/visto	SI Attuazione/monitoraggio
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		14	Aggiornamento anagrafico, a carattere di "Stato Civile"	aggiornamento							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO	Area - rilascio di autorizzazioni o concessioni - Area di rischio generale per processi finalizzati all'erogazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	15	Rilascio certificazioni anagrafiche, a carattere di "Stato Civile"	entro 30 gg.	Minimizzare di conferire a soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi	area di rischio strategica	ORDINARIA (Obbligatoria) Procedura	NORMALE (Ordinaria) Tempo	2022-01-01 - 31-12-2024 Data	SI Autorizzazione/visto	SI Attuazione/monitoraggio
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		16	Aggiornamento anagrafico, a carattere di "Stato Civile"	aggiornamento							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		17	Rilascio certificazioni anagrafiche, a carattere di "Stato Civile"	entro 30 gg.							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		18	Aggiornamento anagrafico, a carattere di "Stato Civile"	aggiornamento							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		19	Aggiornamento anagrafico, a carattere di "Stato Civile"	aggiornamento							
Area generale di Gestione - Area - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Area di rischio generale per processi finalizzati all'erogazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area - rilascio di autorizzazioni o concessioni	20	Rilascio ulteriore di regolare "Certificazione di Residenza"	entro 30 gg.	Rilasciare di ulteriori e soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi - Rilasciare ulteriore certificazione di residenza	area di rischio strategica	ORDINARIA (Obbligatoria) Procedura	NORMALE (Ordinaria) Tempo	2022-01-01 - 31-12-2024 Data	SI Autorizzazione/visto	SI Attuazione/monitoraggio
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		21	Aggiornamento anagrafico per variazione residenza	Entrata della dichiarazione							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		22	Rilascio autorizzazioni alla Polizia Mortuaria	5 giorni							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		23	Aggiornamento dati personali, dati relativi per ulteriori dati servizio a Sistema Tessera Verde (Ferrovie, Trasporto Pubblico Locale, Trasporto Ferroviario regionale, Trasporto aeroportuale)	Entrata in vigore della dichiarazione							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		24	Operazione Voto elettorali per i cittadini residenti nella città, per i residenti temporanei e per i residenti all'estero (aggiornamento)	Entrata in vigore della dichiarazione							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		25	Rilascio duplicati tessere elettorali	5 giorni							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		26	Operazione aggiornamento dei nominativi delle persone che presentano le liste elettorali per presentare le liste elettorali per consultazioni elettorali	Entrata in vigore della dichiarazione							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		27	Operazione albo scrutatori, presidenti seggi elettorali	Entrata in vigore della dichiarazione							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		28	Rilascio copia di liste elettorali	Entrata in vigore della dichiarazione							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		29	Operazione consultazioni elettorali	Entrata in vigore della dichiarazione							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		30	Operazione e manutenzione siti di sezione elettorale, operazione e manutenzione cabine elettorali, operazione e manutenzione cabine elettorali per consultazioni elettorali	Entrata in vigore della dichiarazione							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		31	Operazione di manutenzione	5							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		32	Operazione di diffusione comunicazioni elettorali di elezione elezione/referendum	Entrata in vigore della dichiarazione							
Area generale di Gestione - Area - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Area di rischio generale per processi finalizzati all'erogazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area - rilascio di autorizzazioni o concessioni	33	Rilascio di registrazioni/Elenco elettorali generale	Entrata in vigore della dichiarazione	Minimizzare di conferire soggetti	area di rischio strategica	ORDINARIA (Obbligatoria) Procedura	NORMALE (Ordinaria) Tempo	2022-01-01 - 31-12-2024 Data	SI Autorizzazione/visto	SI Attuazione/monitoraggio
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		34	Aggiornamento dati registro di stato civile per operazione	Entrata in vigore della dichiarazione							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		35	Rilascio certificazione di stato civile, anagrafica e/o ecc.per/ad/a/ai/e/i/o/u	5 giorni							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		36	Operazione di carta del cittadino di ultima generazione	Entrata in vigore della dichiarazione							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		37	Operazione ricevimento di figlio	Entrata in vigore della dichiarazione							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		38	Operazione, rate e tracce sul sito Internet/Intranet/ecc.ecc.ecc.ecc	Entrata in vigore							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		39	Rilascio passaporti internazionali	entro 5 giorni							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		40	Operazione di consultazione	entro 30 gg.							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		41	Operazione/rapporto ufficio notarile	5 giorni							
Area generale di Gestione - Area - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Area di rischio generale per processi finalizzati all'erogazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area - rilascio di autorizzazioni o concessioni	42	Operazione/rilascio ufficio anagrafe/stato civile/elettorale/leva/statistica/giudice popolare/albo scrutatori	entro 5 giorni dalla richiesta	Minimizzare frequenza di rilascio certificazioni anagrafiche/stato civile/elettorale/leva/statistica/giudice popolare/albo scrutatori	area di rischio strategica	ORDINARIA (Obbligatoria) Procedura	NORMALE (Ordinaria) Tempo	2022-01-01 - 31-12-2024 Data	SI Autorizzazione/visto	SI Attuazione/monitoraggio
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		43	Operazione autodichiarazione Italiano all'estero/ricerca/ricerca/ricerca/ricerca	entro 5 giorni							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		44	Operazione/rilascio certificazioni/ricerca/ricerca/ricerca/ricerca	5 giorni							
SEGRETERIA AREA DI SERVIZIO		45	Operazione/rilascio di ricerca/ricerca/ricerca/

Scheda C-DIR_01_Tributi e Fiscalità Locale_Piano triennale di Rome

AREA DI RISCHIO	CATEGORIE DI PROCESSO	n.	Processi/macro Attività di processo	Tempistica (n. in giorni)	ANALISI DI PROCESSO: EVENTI RISCHIOSI	RISCHIO DI RICICLAGGIO	ORIGINE DEL PROCESSO	INFORMATIZZATO SIÑ	COMPLESSITÀ DEL PROCEDIMENTO	INTERAZIONE CON ALTRI PROCESSI	PRESENZA DI PROCEDIMENTI SIMILI ESISTENTI NEL PRESENTE PROCESSO	ANALISI DEL RISCHIO: INDICATORI DEL LIVELLO DEL RISCHIO																GRADO SINTETICO	DATI UNIFORME DI MONITORAGGIO
							ORIGINE DEL PROCESSO	IL PROCEDIMENTO È INFORMATIZZATO?	COMPLEXITÀ DEL PROCEDIMENTO	ALTRI EFFETTI DELL'AMMINISTRAZIONE	PRESENZA DI EVENTUALI	DISCREZIONALITÀ (Indicare il grado di discrezionalità del processo)		COERENZA OPERATIVA (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)		DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)		LIVELLO DI PROFILO DI RISCHIO (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)		PRESENZA DI ANOMALIE (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)		SEGNALAZIONE E RECLAMI (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)		COLLABORAZIONE A RISCHIO (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)		ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)			
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1	Rimborsi/Riversamenti di somme versate a titolo di tributi e altre entrate non a mezzo TARI/MUI/TASI	180	mancata verificazione di somme ed fine di avvantaggiare il terzo	area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	MEDIO - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	SI	SI	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	MEDIO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	MEDIO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	MEDIO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	MEDIO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	il grado complessivo è basato sui soli criteri della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio predominante del più alto valore evidenziato: "MEDIO"	
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2	Rimborso imposte di registro/ipotecarie/catastali TARI/MUI/TASI a seguito di sentenze passate in giudicato sulle sole carte di mancato accoglimento della domanda	90 gg.	mancata verifica sull'effettivo sussistere di fine di avvantaggiare indebitamente il terzo - mancata documentazione di consenso al fine di avvantaggiare il terzo - omessa verifica	area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	SEMPLICE - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	NO	NO	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	MEDIO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	MEDIO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	MEDIO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	MEDIO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	il grado complessivo è basato sui soli criteri della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio predominante del più alto valore evidenziato: "MEDIO"	
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	3	Rimborso tasse di esenzione/non accertamenti TARI/MUI/TASI a controllo dei pertinati versamenti delle rate vigilate	60 gg.	mancata verifica sul fine di avvantaggiare indebitamente il terzo - omessa documentazione a prova	nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	MEDIO - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	NO	NO	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	MEDIO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	MEDIO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	MEDIO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	MEDIO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	il grado complessivo è basato sui soli criteri della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio predominante del più alto valore evidenziato: "MEDIO"	
NESSUNA AREA DI RISCHIO		4	Richiesta verifica di chiamenti	60 GG.		nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	SEMPLICE - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	SI	NO	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	BASSO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	BASSO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	BASSO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO		5	Richiesta verifica certificazioni	60 GG.		nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	SEMPLICE - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	SI	SI	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	BASSO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	BASSO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	BASSO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	6	Riscossione coattiva TARI. Atti di accertamento emessa dichiarazione (Atto dell'accertamento)	5° anno successivo alla data in cui doveva essere dichiarazione (Atto dell'accertamento)	omessi accertamenti al fine di avvantaggiare indebitamente il terzo - omessa o parziale applicazione di sanzioni ed omessa al fine di avvantaggiare il terzo	nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	COMPLESSO - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	SI	SI	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	MEDIO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	MEDIO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	MEDIO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	il grado complessivo è basato sui soli criteri della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio predominante del più alto valore evidenziato: "MEDIO"	
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	7	Approvazione mudi	60GG	omessa approvazione dei mudi di imposta	nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	MEDIO - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	SI	NO	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	ALTO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	MEDIO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	MEDIO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	ta un predominio di riferisce è più alto valore di rischio evidenziato: "ALTO"	
NESSUNA AREA DI RISCHIO		8	Autoriconcia TARI	30 giugno successivo all'eseguito ruolo		nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	SEMPLICE - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	NO	NO	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	BASSO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	BASSO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	BASSO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	9	Aggiornamento e adeguamento regolamento IMU/TASI	dalla approvazione bilancio previsione	previsione di spesi fiscalmente diversi	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	COMPLESSO - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	SI	SI	SI	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	ALTO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	MEDIO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	MEDIO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	ta un predominio di riferisce è più alto valore di rischio evidenziato: "ALTO"	il giudizio complessivo è basato sui soli criteri della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio predominante del più alto valore evidenziato: "ALTO"
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	10	Riscossione coattiva TARI. Aggiornamento versamenti e rendicontazione. Recupero intercorrelabile versamento	18 dicembre 3° anno successivo alla notifica	mancata riscossione di imposte	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	COMPLESSO - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	NO	SI	SI	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	MEDIO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	MEDIO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	MEDIO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	ta un predominio di riferisce è più alto valore di rischio evidenziato: "MEDIO"	il giudizio complessivo è basato sui soli criteri della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio predominante del più alto valore evidenziato: "MEDIO"
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	11	Tariffe e aliquote - Determinazione	entro data approvazione bilancio	determinazione delle tariffe e delle aliquote al fine di avvantaggiare una determinata categoria	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	COMPLESSO - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	SI	SI	SI	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	MEDIO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	MEDIO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	MEDIO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	ta un predominio di riferisce è più alto valore di rischio evidenziato: "MEDIO"	il giudizio complessivo è basato sui soli criteri della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio predominante del più alto valore evidenziato: "MEDIO"
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	12	Applicazione Balistione TARI Sfilati Speciali su istanza	60 gg.	mancato accertamento indebito e/o abusivo al fine di avvantaggiare il terzo	nessuna area di rischio riciclaggio	AD ISTANZA DI PARTE	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	MEDIO - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	NO	NO	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	MEDIO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	MEDIO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	MEDIO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	MEDIO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	ta un predominio di riferisce è più alto valore di rischio evidenziato: "MEDIO"	il giudizio complessivo è basato sui soli criteri della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio predominante del più alto valore evidenziato: "MEDIO"
E) Aree generali di rischio	E) 1. - gestione delle entrate;	13	Tariffe e aliquote - Determinazione	entro data approvazione bilancio	determinazione delle tariffe e delle aliquote al fine di avvantaggiare una determinata categoria	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	COMPLESSO - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	SI	SI	SI	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	MEDIO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	MEDIO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	MEDIO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	ta un predominio di riferisce è più alto valore di rischio evidenziato: "MEDIO"	il giudizio complessivo è basato sui soli criteri della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio predominante del più alto valore evidenziato: "MEDIO"
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	14	Riconoscimento indebito di rimborsi a seguito di fine di avvantaggiare il terzo	180 gg.	mancato rimborso indebito di rimborsi a seguito di fine di avvantaggiare il terzo	nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	MEDIO - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	NO	NO	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	MEDIO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	MEDIO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	MEDIO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	MEDIO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	ta un predominio di riferisce è più alto valore di rischio evidenziato: "MEDIO"	il giudizio complessivo è basato sui soli criteri della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio predominante del più alto valore evidenziato: "MEDIO"
E) Aree generali di rischio	E) 6. - affari legali e contenzioso.	15	Esame ricorso e redazione atti difensivi Riscorso Reclame/Mediazione	60 gg.	reclamo di un parere che favorisca l'interesse del privato	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	COMPLESSO - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	NO	SI	SI	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	ALTO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	ALTO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	ALTO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	ta un predominio di riferisce è più alto valore di rischio evidenziato: "ALTO"	il giudizio complessivo è basato sui soli criteri della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio predominante del più alto valore evidenziato: "ALTO"
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	16	Accertamento Agevolazioni TARI Esclusioni aree fabbricabili	18 dicembre 3° anno successivo	omesso accertamento al fine di avvantaggiare indebitamente il terzo - omessa o parziale applicazione di sanzioni ed omessa al fine di avvantaggiare il terzo	area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	COMPLESSO - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	NO	SI	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	MEDIO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	MEDIO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	MEDIO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	MEDIO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	ta un predominio di riferisce è più alto valore di rischio evidenziato: "MEDIO"	il giudizio complessivo è basato sui soli criteri della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio predominante del più alto valore evidenziato: "MEDIO"
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	17	Accertamento - Imposta di soggiorno	60 gg.	omesso accertamento al fine di avvantaggiare indebitamente il terzo - omessa o parziale applicazione di sanzioni ed omessa al fine di avvantaggiare il terzo	nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATI PER ALCUNE FASI	COMPLESSO - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	NO	SI	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	ALTO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	ALTO	Definizione degli obiettivi (Indicare il grado di definizione degli obiettivi operativi del processo)	ALTO	Livello di rischio (Indicare il livello di rischio generale del processo, tenendo conto dei fattori di rischio e delle misure di trattamento del rischio)	BASSO	Presenza di anomalie (Indicare il grado di anomalie rilevate nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Segnalazioni e reclami (Indicare il grado di reclami e segnalazioni ricevute nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Collaborazione a rischio (Indicare il grado di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	MEDIO	Attuazione misure di trattamento (Indicare il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio, tenendo conto dei dati relativi a reclami, segnalazioni, rilievi, ecc.)	BASSO	Piano attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	ta un predominio di riferisce è più alto valore di rischio evidenziato: "ALTO"	il giudizio complessivo è basato sui soli criteri della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio predominante del più alto valore evidenziato: "ALTO"
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1. - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari.	18	Controllo Comunicazioni Istituzionali e versamenti - Imposta di soggiorno	30 gg.	omesso controllo al fine di avvantaggiare indebitamente il terzo	nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SI	MEDIO - SE ARTICOLA IN V.A. E FASI	NO	NO	Discrezionalità (Indicare il grado di discrezionalità del processo)	ALTO	Coerenza operativa (Indicare il grado di coerenza tra le disposizioni di legge, regolamenti, circolari, ordini di servizio, atti generali, ecc. e le modalità operative del processo)	ALTO

D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D) 2. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	38	PRO VI (MISURA REGIONE PUGLIA), PRO VI DOPO DI NOI (MISURA REGIONE PUGLIA) - Tracce Formativi cittadini Tagli (MISURA NIANO ZI ZONA 2018-2020)	665	Gestione irregolare al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto non avente titolo	nessuna area di rischio	INTERNO	NONO INFORMATIZZATO, SOLO ALCUNE FASI	MEDIO - SE ARTICOLA DI 5 A 7 FASI	SI	SI	Approvabile, discrezionalità esterna ma alta definizione e chiarezza normativa, discrezionalità di indirizzo, necessità di una diversa metodologia di conoscenza	MEDIO	Impossibile quantificare la diversa misura in cui il fatto costituisce illecito penale, amministrativo o contabile, ma sicuramente esiste una alternativa da meno gravosa (ESCLUSIONALE, ART.7 L.241 e ss. del Codice di Giustizia Amministrativa) per la quale, comunque, il comune è obbligato a ricorrere a modi di tutela per non essere considerato responsabile	ALTO	Frequenza di lavoro molto bassa, sommata a di altre azioni per l'ufficio/area	MEDIO	Impossibile per il solo fatto che non esiste alcun dato che consenta di ipotizzare per la responsabile della struttura di assegnare una "etichetta" sul grado di rischiosità, sulla base di considerazioni generali, ad ognuno dei processi svolti dalla struttura	BASSO	Nessun provvedimento assunto dall'ente/ente vigilato/ente controllato ed emanato con conflitti di interessi non risolvibili con provvedimento del responsabile del procedimento/del responsabile del processo, nessun dato in tal senso	BASSO	Nessuna segnalazione di illeciti ricevuta nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Nessun segnalazione ex-post dell'ente/ente vigilato/ente controllato o segnalazione ex-ante da parte di terzi, nessun dato in tal senso	BASSO	Piano collaborazione con FBCO, anticorruzione e trasparenza del PTPCT, Monitoraggio Rischi, Controllo/e Formazione	BASSO	Piena attuazione della misura di trattamento del rischio	BASSO	Si ritiene possibile il rischio sia pari al valore di rischio residuo: "ALTO"	il giudizio complessivo è basato non sul criterio della pervasività degli indicatori, bensì sul criterio prudenziale del pilo alto valore e valutando dalla valutazione effettuata.
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D) 1. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	42	AFFIDE FAMIGLIARE E ADOZIONI	665	Gestione irregolare al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto non avente titolo	nessuna area di rischio	INTERNO	NONO INFORMATIZZATO, SOLO ALCUNE FASI	MEDIO - SE ARTICOLA DI 5 A 7 FASI	SI	SI	Approvabile, discrezionalità esterna ma alta definizione e chiarezza normativa, discrezionalità di indirizzo, necessità di una diversa metodologia di conoscenza	MEDIO	Impossibile quantificare la diversa misura in cui il fatto costituisce illecito penale, amministrativo o contabile, ma sicuramente esiste una alternativa da meno gravosa (ESCLUSIONALE, ART.7 L.241 e ss. del Codice di Giustizia Amministrativa) per la quale, comunque, il comune è obbligato a ricorrere a modi di tutela per non essere considerato responsabile	ALTO	Frequenza di lavoro molto bassa, sommata a di altre azioni per l'ufficio/area	MEDIO	Impossibile per il solo fatto che non esiste alcun dato che consenta di ipotizzare per la responsabile della struttura di assegnare una "etichetta" sul grado di rischiosità, sulla base di considerazioni generali, ad ognuno dei processi svolti dalla struttura	BASSO	Nessun provvedimento assunto dall'ente/ente vigilato/ente controllato ed emanato con conflitti di interessi non risolvibili con provvedimento del responsabile del procedimento/del responsabile del processo, nessun dato in tal senso	BASSO	Nessuna segnalazione di illeciti ricevuta nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Nessun segnalazione ex-post dell'ente/ente vigilato/ente controllato o segnalazione ex-ante da parte di terzi, nessun dato in tal senso	BASSO	Piano collaborazione con FBCO, anticorruzione e trasparenza del PTPCT, Monitoraggio Rischi, Controllo/e Formazione	BASSO	Piena attuazione della misura di trattamento del rischio	BASSO	Si ritiene possibile il rischio sia pari al valore di rischio residuo: "ALTO"	il giudizio complessivo è basato non sul criterio della pervasività degli indicatori, bensì sul criterio prudenziale del pilo alto valore e valutando dalla valutazione effettuata.
E) Aree generali di rischio	E) 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	48	Aggiornamento piattaforma di monitoraggio e rendicontazione interventi PNRR (Regis)	50	Omesse verifiche/ aggiornamenti sul sistema Regis al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	area di rischio ricicloggio	INTERNO	SI	SEMPLICE - SE ARTICOLA DI 1 A 3 FASI	NO	NO	Approvabile, discrezionalità esterna ma in termini di definizione della diversa misura in cui sussiste il rischio	RASSO	Impossibile quantificare la diversa misura in cui il fatto costituisce illecito penale, amministrativo o contabile, ma sicuramente esiste una alternativa da meno gravosa (ESCLUSIONALE, ART.7 L.241 e ss. del Codice di Giustizia Amministrativa) per la quale, comunque, il comune è obbligato a ricorrere a modi di tutela per non essere considerato responsabile	MEDIO	Frequenza di lavoro molto bassa, sommata a di altre azioni per l'ufficio/area	MEDIO	Impossibile per il solo fatto che non esiste alcun dato che consenta di ipotizzare per la responsabile della struttura di assegnare una "etichetta" sul grado di rischiosità, sulla base di considerazioni generali, ad ognuno dei processi svolti dalla struttura	BASSO	Nessun provvedimento assunto dall'ente/ente vigilato/ente controllato ed emanato con conflitti di interessi non risolvibili con provvedimento del responsabile del procedimento/del responsabile del processo, nessun dato in tal senso	BASSO	Nessuna segnalazione di illeciti ricevuta nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Nessun segnalazione ex-post dell'ente/ente vigilato/ente controllato o segnalazione ex-ante da parte di terzi, nessun dato in tal senso	BASSO	Piano collaborazione con FBCO, anticorruzione e trasparenza del PTPCT, Monitoraggio Rischi, Controllo/e Formazione	BASSO	Piena attuazione della misura di trattamento del rischio	BASSO	Si ritiene possibile il rischio sia pari al valore di rischio residuo: "ALTO"	il giudizio complessivo è basato non sul criterio della pervasività degli indicatori, bensì sul criterio prudenziale del pilo alto valore e valutando dalla valutazione effettuata.
B) contratti pubblici	B) 2. individuazione delle modalità di affidamento	48	individuazione delle modalità di affidamento	D.Lgs. n. 36/2023 e s.s.m.m.i.	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'impropria scelta del modello procedurale dell'affidamento mediante consultazione, avviato mediante indaffetto privato laddove sussistano i presupposti di un evidentemente gara di appalto	area di rischio	INTERNO	SI	SEMPLICE - SE ARTICOLA DI 1 A 3 FASI	NO	NO	Approvabile, discrezionalità esterna ma alta definizione e chiarezza normativa, discrezionalità di indirizzo, necessità di una diversa metodologia di conoscenza	MEDIO	Impossibile quantificare la diversa misura in cui il fatto costituisce illecito penale, amministrativo o contabile, ma sicuramente esiste una alternativa da meno gravosa (ESCLUSIONALE, ART.7 L.241 e ss. del Codice di Giustizia Amministrativa) per la quale, comunque, il comune è obbligato a ricorrere a modi di tutela per non essere considerato responsabile	MEDIO	Frequenza di lavoro molto bassa, sommata a di altre azioni per l'ufficio/area	MEDIO	Impossibile per il solo fatto che non esiste alcun dato che consenta di ipotizzare per la responsabile della struttura di assegnare una "etichetta" sul grado di rischiosità, sulla base di considerazioni generali, ad ognuno dei processi svolti dalla struttura	BASSO	Nessun provvedimento assunto dall'ente/ente vigilato/ente controllato ed emanato con conflitti di interessi non risolvibili con provvedimento del responsabile del procedimento/del responsabile del processo, nessun dato in tal senso	BASSO	Nessuna segnalazione di illeciti ricevuta nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Nessun segnalazione ex-post dell'ente/ente vigilato/ente controllato o segnalazione ex-ante da parte di terzi, nessun dato in tal senso	BASSO	Piano collaborazione con FBCO, anticorruzione e trasparenza del PTPCT, Monitoraggio Rischi, Controllo/e Formazione	BASSO	Piena attuazione della misura di trattamento del rischio	BASSO	Si ritiene possibile il rischio sia pari al valore di rischio residuo: "MEDIO"	il giudizio complessivo è basato non sul criterio della pervasività degli indicatori, bensì sul criterio prudenziale del pilo alto valore e valutando dalla valutazione effettuata.
B) contratti pubblici	B) 3. Criteri di aggiudicazione, Valutazione delle offerte e selezione del contraente	45	Criteri di aggiudicazione, Valutazione delle offerte e selezione del contraente	D.Lgs. n. 36/2023 e s.s.m.m.i.	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l'inserimento nel bando di clausole improprie/illegittime/ingiustificate/ di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse	area di rischio	INTERNO	SI	COMPLESSO - SE ARTICOLA DI 7 A 10 FASI	SI	SI	Approvabile, discrezionalità esterna ma alta definizione e chiarezza normativa, discrezionalità di indirizzo, necessità di una diversa metodologia di conoscenza	MEDIO	Impossibile quantificare la diversa misura in cui il fatto costituisce illecito penale, amministrativo o contabile, ma sicuramente esiste una alternativa da meno gravosa (ESCLUSIONALE, ART.7 L.241 e ss. del Codice di Giustizia Amministrativa) per la quale, comunque, il comune è obbligato a ricorrere a modi di tutela per non essere considerato responsabile	MEDIO	Frequenza di lavoro molto bassa, sommata a di altre azioni per l'ufficio/area	ALTO	Impossibile per il solo fatto che non esiste alcun dato che consenta di ipotizzare per la responsabile della struttura di assegnare una "etichetta" sul grado di rischiosità, sulla base di considerazioni generali, ad ognuno dei processi svolti dalla struttura	BASSO	Nessun provvedimento assunto dall'ente/ente vigilato/ente controllato ed emanato con conflitti di interessi non risolvibili con provvedimento del responsabile del procedimento/del responsabile del processo, nessun dato in tal senso	BASSO	Nessuna segnalazione di illeciti ricevuta nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Nessun segnalazione ex-post dell'ente/ente vigilato/ente controllato o segnalazione ex-ante da parte di terzi, nessun dato in tal senso	BASSO	Piano collaborazione con FBCO, anticorruzione e trasparenza del PTPCT, Monitoraggio Rischi, Controllo/e Formazione	BASSO	Piena attuazione della misura di trattamento del rischio	BASSO	Si ritiene possibile il rischio sia pari al valore di rischio residuo: "ALTO"	il giudizio complessivo è basato non sul criterio della pervasività degli indicatori, bensì sul criterio prudenziale del pilo alto valore e valutando dalla valutazione effettuata.
B) contratti pubblici	B) 6. Varianti in corso di esecuzione del lavoro/ servizio/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	48	Varianti in corso di esecuzione del contratto di lavoro/ servizio/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	D.Lgs. n. 36/2023 e s.s.m.m.i.	In fase di avvisatore di consulto al fine di consentire all'aggiudicatario di scoprirsi il nuovo affidatario in sede di gara/Mancato accertamento di affetto e vincoli/Figura: colui che [illegible]	area di rischio	INTERNO	SI	COMPLESSO - SE ARTICOLA DI 7 A 10 FASI	SI	SI	Approvabile, discrezionalità esterna ma alta definizione e chiarezza normativa, discrezionalità di indirizzo, necessità di una diversa metodologia di conoscenza	MEDIO	Impossibile quantificare la diversa misura in cui il fatto costituisce illecito penale, amministrativo o contabile, ma sicuramente esiste una alternativa da meno gravosa (ESCLUSIONALE, ART.7 L.241 e ss. del Codice di Giustizia Amministrativa) per la quale, comunque, il comune è obbligato a ricorrere a modi di tutela per non essere considerato responsabile	MEDIO	Frequenza di lavoro molto bassa, sommata a di altre azioni per l'ufficio/area	ALTO	Impossibile per il solo fatto che non esiste alcun dato che consenta di ipotizzare per la responsabile della struttura di assegnare una "etichetta" sul grado di rischiosità, sulla base di considerazioni generali, ad ognuno dei processi svolti dalla struttura	BASSO	Nessun provvedimento assunto dall'ente/ente vigilato/ente controllato ed emanato con conflitti di interessi non risolvibili con provvedimento del responsabile del procedimento/del responsabile del processo, nessun dato in tal senso	BASSO	Nessuna segnalazione di illeciti ricevuta nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Nessun segnalazione ex-post dell'ente/ente vigilato/ente controllato o segnalazione ex-ante da parte di terzi, nessun dato in tal senso	BASSO	Piano collaborazione con FBCO, anticorruzione e trasparenza del PTPCT, Monitoraggio Rischi, Controllo/e Formazione	BASSO	Piena attuazione della misura di trattamento del rischio	BASSO	Si ritiene possibile il rischio sia pari al valore di rischio residuo: "ALTO"	il giudizio complessivo è basato non sul criterio della pervasività degli indicatori, bensì sul criterio prudenziale del pilo alto valore e valutando dalla valutazione effettuata.
B) contratti pubblici	B) affidamenti diretti	47	affidamenti diretti	D.Lgs. n. 36/2023 e s.s.m.m.i.	Mancanza di rotazione degli affidamenti diretti, violazione della specie/legittimazione per/restrizione o proroghe ed affidamenti diretti/affidamento parziali	area di rischio	INTERNO	NONO INFORMATIZZATO, SOLO ALCUNE FASI	MEDIO - SE ARTICOLA DI 5 A 7 FASI	NO	NO	Approvabile, discrezionalità esterna ma alta definizione e chiarezza normativa, discrezionalità di indirizzo, necessità di una diversa metodologia di conoscenza	MEDIO	Impossibile quantificare la diversa misura in cui il fatto costituisce illecito penale, amministrativo o contabile, ma sicuramente esiste una alternativa da meno gravosa (ESCLUSIONALE, ART.7 L.241 e ss. del Codice di Giustizia Amministrativa) per la quale, comunque, il comune è obbligato a ricorrere a modi di tutela per non essere considerato responsabile	MEDIO	Frequenza di lavoro molto bassa, sommata a di altre azioni per l'ufficio/area	MEDIO	Impossibile per il solo fatto che non esiste alcun dato che consenta di ipotizzare per la responsabile della struttura di assegnare una "etichetta" sul grado di rischiosità, sulla base di considerazioni generali, ad ognuno dei processi svolti dalla struttura	BASSO	Nessun provvedimento assunto dall'ente/ente vigilato/ente controllato ed emanato con conflitti di interessi non risolvibili con provvedimento del responsabile del procedimento/del responsabile del processo, nessun dato in tal senso	BASSO	Nessuna segnalazione di illeciti ricevuta nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Nessun segnalazione ex-post dell'ente/ente vigilato/ente controllato o segnalazione ex-ante da parte di terzi, nessun dato in tal senso	BASSO	Piano collaborazione con FBCO, anticorruzione e trasparenza del PTPCT, Monitoraggio Rischi, Controllo/e Formazione	MEDIO	Piena attuazione della misura di trattamento del rischio	BASSO	Si ritiene possibile il rischio sia pari al valore di rischio residuo: "MEDIO"	il giudizio complessivo è basato non sul criterio della pervasività degli indicatori, bensì sul criterio prudenziale del pilo alto valore e valutando dalla valutazione effettuata.
B) contratti pubblici	procedure negoziate	48	procedure negoziate	D.Lgs. n. 36/2023 e s.s.m.m.i.	Utilizzo della procedura negoziata al fine di favorire un operatore della/ha/ovvero non rispetto sulle quote: individuare dalla legge ma in assenza dei criteri e presupposti	area di rischio	INTERNO	NONO INFORMATIZZATO, SOLO ALCUNE FASI	MEDIO - SE ARTICOLA DI 5 A 7 FASI	NO	NO	Approvabile, discrezionalità esterna ma alta definizione e chiarezza normativa, discrezionalità di indirizzo, necessità di una diversa metodologia di conoscenza	MEDIO	Impossibile quantificare la diversa misura in cui il fatto costituisce illecito penale, amministrativo o contabile, ma sicuramente esiste una alternativa da meno gravosa (ESCLUSIONALE, ART.7 L.241 e ss. del Codice di Giustizia Amministrativa) per la quale, comunque, il comune è obbligato a ricorrere a modi di tutela per non essere considerato responsabile	MEDIO	Frequenza di lavoro molto bassa, sommata a di altre azioni per l'ufficio/area	MEDIO	Impossibile per il solo fatto che non esiste alcun dato che consenta di ipotizzare per la responsabile della struttura di assegnare una "etichetta" sul grado di rischiosità, sulla base di considerazioni generali, ad ognuno dei processi svolti dalla struttura	BASSO	Nessun provvedimento assunto dall'ente/ente vigilato/ente controllato ed emanato con conflitti di interessi non risolvibili con provvedimento del responsabile del procedimento/del responsabile del processo, nessun dato in tal senso	BASSO	Nessuna segnalazione di illeciti ricevuta nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Nessun segnalazione ex-post dell'ente/ente vigilato/ente controllato o segnalazione ex-ante da parte di terzi, nessun dato in tal senso	BASSO	Piano collaborazione con FBCO, anticorruzione e trasparenza del PTPCT, Monitoraggio Rischi, Controllo/e Formazione	MEDIO	Piena attuazione della misura di trattamento del rischio	BASSO	Si ritiene possibile il rischio sia pari al valore di rischio residuo: "MEDIO"	il giudizio complessivo è basato non sul criterio della pervasività degli indicatori, bensì sul criterio prudenziale del pilo alto valore e valutando dalla valutazione effettuata.
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D) 1. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	48	Affidamenti familiari e affidamenti di minori: interventi economici a favore di famiglie affidatarie	50	Irregolare istruttoria al fine di procurare un vantaggio ad un determinato soggetto	nessuna area di rischio ricicloggio	INTERNO	SI	MEDIO - SE ARTICOLA DI 5 A 7 FASI	SI	SI	Abbastanza discrezionale ma in termini di definizione della diversa misura in cui sussiste il rischio, necessità di una diversa metodologia di conoscenza	RASSO	Impossibile quantificare la diversa misura in cui il fatto costituisce illecito penale, amministrativo o contabile, ma sicuramente esiste una alternativa da meno gravosa (ESCLUSIONALE, ART.7 L.241 e ss. del Codice di Giustizia Amministrativa) per la quale, comunque, il comune è obbligato a ricorrere a modi di tutela per non essere considerato responsabile	RASSO	Frequenza di lavoro molto bassa, sommata a di altre azioni per l'ufficio/area	MEDIO	Impossibile per il solo fatto che non esiste alcun dato che consenta di ipotizzare per la responsabile della struttura di assegnare una "etichetta" sul grado di rischiosità, sulla base di considerazioni generali, ad ognuno dei processi svolti dalla struttura	BASSO	Nessun provvedimento assunto dall'ente/ente vigilato/ente controllato ed emanato con conflitti di interessi non risolvibili con provvedimento del responsabile del procedimento/del responsabile del processo, nessun dato in tal senso	BASSO	Nessuna segnalazione di illeciti ricevuta nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Nessun segnalazione ex-post dell'ente/ente vigilato/ente controllato o segnalazione ex-ante da parte di terzi, nessun dato in tal senso	BASSO	Piano collaborazione con FBCO, anticorruzione e trasparenza del PTPCT, Monitoraggio Rischi, Controllo/e Formazione	BASSO	Piena attuazione della misura di trattamento del rischio	BASSO	Si ritiene possibile che il rischio sia pari al valore di rischio residuo: "BASSO"	il giudizio complessivo è basato sulla pervasività degli indicatori di basso rischio, non avendo il RPC alcun rischio residuo da valutare

Settore/ CDR 11_Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità – Viabilità, Randagismo e Canili

ANALISI DI PROCESSO											ANALISI DEL RISCHIO – INDICATORI DEL LIVELLO DEL RISCHIO																	
AREA DI RISCHIO	CATEGORIE DI PROCESSO	n.	Procedimento/ Attività di processo	Termine (n. in giorni)	EVENTI RISCHIOSI	RISCHIO DI RICICLAGGIO	ORIGINE DEL PROCESSO	INFORMATIZZATO E PROCEDIMENTO E/ O INFORMATIZZATO	COMPLESSITÀ DEL PROCEDIMENTO	ALTRI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE	PRESENZA DI EVENTUALI SOGGETTI ESTERNI	DISCREZIONALITA' focalizza il grado di discrezionalità	Colonna1	COERENZA OPERATIVA (coerenza fra	Colonna2	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati	Colonna3	LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO	Colonna4	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA (per il	Colonna5	SEGNALAZIONI E RECLAMI (eventuali con	Colonna6	COLLABORAZIONE PER AGGIORNAMENTO	Colonna7	ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIAO	Colonna8	GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO DEL	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DEL
NESSUNA AREA DI RISCHIO		1	Richieste Centrale Operativa	ad horas		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE	MEDIO - SI ARTICOLA IN 3-4 FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO		2	Denunce di furto/smarrimento/ rinvenimento d'armi	ad horas		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1 - 2 FASI	SI	NO	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO		3	Consegna oggetti e documenti smarriti	Il tempo necessario a rintracciare il proprietario		nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	NO	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1 - 2 FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO		4	Accesso agli atti Segreteria Comando	30		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE	MEDIO - SI ARTICOLA IN 3-4 FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO		5	Comunicazione ostativi all'accoglimento di istanze	30		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1 - 2 FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO		6	Accesso agli atti Ufficio Sanzioni	30		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1 - 2 FASI	NO	NO	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO		7	Istanza di rinotifica verbale di accertamento d'ufficio	30		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SI	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1 - 2 FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO		8	Richiesta copia di verbale di accertamento	ad horas		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SI	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1 - 2 FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
E) Aree generali di rischio	E) 1. gestione delle entrate;	9	Comunicazione dati del conducente (Ufficio Sanzioni)	ad horas	Omessa rilevazione delle infrazioni, al fine di	nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SI	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1 - 2 FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è	**Il settore ha effettuato un'autovalutazione sugli adempimenti in aperto, in passato, per responsabilità di spesa**
E) Aree generali di rischio	E) 1. gestione delle entrate;	10	Istruttoria ricorsi al Prefetto	60	Istruttoria ricorsi al Prefetto che non rappresentano	nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SI	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	SI	NO	Modesta discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi	MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che	MEDIO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	ALTO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è	**prudenziale per il più alto valore di**
NESSUNA AREA DI RISCHIO		11	Accesso agli atti Ufficio Ricorsi al Prefetto	30		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1 - 2 FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
E) Aree generali di rischio	E) 1. gestione delle entrate;	12	Istanza di annullamento in autotutela (Ufficio Sanzioni)	30	Accoglimento illegittimo di istanze di annullamento in autotutela	nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE	MEDIO - SI ARTICOLA IN 3-4 FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è	**Tutto il processo di verbalizzazione, dalla notifica fino**
E) Aree generali di rischio	E) 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	13	Accertamento a richiesta di Enti pubblici o privati ed altri settori dell'Amministrazione	Variabile a seconda del tipo di procedimento	Omissione di controlli o verifiche per ottenere regali, compensi o altre utilità	nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi	BASSO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che	MEDIO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento e	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è "BASSO"	**effettuato in autovalutazione un'analisi del rischio non elevato**
E) Aree generali di rischio	E) 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	14	Accertamenti (attività d'indagine)/istruttoria a seguito di esposto per illeciti amministrativi e in materia commerciale e TULPS	Non previsto dalla normativa	Omissione di controlli o verifiche per ottenere regali, compensi o altre utilità	area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi, attraverso che delle soluzioni organizzative da adottare, necessità di fare ricorso a consulenti esterni, ed eventuali	MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, talvolta sovrapponendosi, interventi di riforma, modifica e/o riorganizzazione da parte del Legislatore (NAZIONALE) e le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti	MEDIO	Il processo ha ampi benefici economici e di altro natura per i destinatari	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di controlli da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di pubblicazione, da parte della Responsabile della Trasparenza, per la pubblicazione e del dott. in richiesta di accesso civico, "semplice" e/o generalizzato, nel rilievo da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di pubblicazione	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa o nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento e/o revisione del PIAO Sezione e Rischi Corruttivi e Trasparenza	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	in via prudenziale si attribuisce il più alto valore di rischio evidenziato: "MEDIO"	**Il giudizio complessivo è basato non sul criterio della prevalenza degli indicatori, bensì sul criterio prudenziale del più alto valore evidenziato dalla valutazione effettuata.**
NESSUNA AREA DI RISCHIO		15	Accesso agli atti del Nucleo di Polizia Cynnegetica	30		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1 - 2 FASI	NO	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
E) Aree generali di rischio	E) 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	16	Istanze di annullamento in autotutela (ogravi/disgravi/ecc.)	30	Accoglimento illegittimo di istanze di annullamento in autotutela	nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1 - 2 FASI	NO	NO	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è	**Tutto il processo di verbalizzazione, dalla notifica**
NESSUNA AREA DI RISCHIO		17	Accesso agli atti Ufficio Buoli	30		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1 - 2 FASI	NO	NO	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
E) Aree generali di rischio	E) 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	18	Accertamenti (attività d'indagine)/istruttoria a seguito di esposto	Non previsto dalla normativa	Omissione di controlli o verifiche per ottenere regali	area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi	MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che	MEDIO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO	in via prudenziale si attribuisce il più alto valore di rischio	**il giudizio complessivo è basato non sul criterio della**
NESSUNA AREA DI RISCHIO	E) 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	19	Accertamenti (attività d'indagine)/istruttoria a seguito di	Il termine delle indagini sono determinati e coordinati	Omissione di controlli o verifiche per ottenere regali	area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è	**Tutto il processo di attività svolta della Sezione su delega della**
NESSUNA AREA DI RISCHIO		20	Accesso agli atti del Nucleo di Polizia Stilizia	30		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	SEMPLICE - SI ARTICOLA IN 1 - 2 FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO		21	Denunce di smarrimento/ rinvenimento animali	A vista (fax immediato all'ASL)		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	MEDIO - SI ARTICOLA IN 3-4 FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
E) Aree generali di rischio	E) 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	22	Istruttoria ricorsi al Giudice di Pace	30	Omissione di controlli o verifiche per ottenere regali, compensi o l'interesse dell'ente	nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi	MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che	MEDIO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	ALTO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO	in via prudenziale si attribuisce il più alto valore di rischio	**Procedimento aperto, in passato, per responsabilità presso Giudice di**
NESSUNA AREA DI RISCHIO	E) 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	23	Istanza al Settore Avvocatura per appello esecuzione	gg previsti dal codice di procedura civile per la conciliazione		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	MEDIO - SI ARTICOLA IN 3-4 FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	MEDIO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è	**contenuto delle memorie predisposte dal settore**
NESSUNA AREA DI RISCHIO		24	Richiesta denunce di sinistro accidentale	ad horas		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	MEDIO - SI ARTICOLA IN 3-4 FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO		25	Accertamenti (attività d'indagine)/istruttoria a seguito di		Senza indugio dalla ricezione dell'esposto	nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO		26	Ordinanze T.S.O. - Proroghe - Cessazioni	ad horas		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	MEDIO - SI ARTICOLA IN 3-4 FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
E) Aree generali di rischio	E) 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	27	Notifiche per conto di altri Enti	30	Omessa rilevazione delle infrazioni, al fine di	nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	MEDIO - SI ARTICOLA IN 3-4 FASI	SI	NO	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO		28	Interventi per recupero di veicoli in stato di abbandono	30		nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	NO	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	NO	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO		29	Demolizioni/ Trasporti coattivi			nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	NO	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	NO	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici o di altro	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO		
B) contratti pubblici	B) 1. programmazione e definizione dell'oggetto dell'affidamento	30	programmazione e definizione dell'oggetto dell'affidamento	D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm.ii.	Carenze dalla programmazione a fine di avvantaggiare e una determinata	area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE FASI	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi, soprattutto	ALTO	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello	ALTO	Il processo ha ampi benefici economici e di altro natura per i	ALTO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di controlli da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di pubblicazione	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa o nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	BASSO	Segnalazioni in corso a carattere, prudenza e accurata analisi del	MEDIO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento e/o revisione del PIAO Sezione e Rischi Corruttivi e Trasparenza	BASSO	Parziale attuazione delle misure di trattamento del rischio	MEDIO	in via prudenziale si attribuisce il più alto valore di rischio evidenziato	**Sentenza del TAR Lecce n. 2048/2019 con cui si annulla bando improcedibilità e il ricorso**
B) contratti pubblici	B) 2. individuazione delle modalità di affidamento;	31	individuazione delle modalità di affidamento;	D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm.ii.	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del	area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE FASI	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata che non sarebbe	BASSO	Il processo ha ampi benefici economici e di altro natura per i	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di controlli da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di pubblicazione	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa o nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento e/o revisione del PIAO Sezione e Rischi Corruttivi e Trasparenza	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO		
B) contratti pubblici	B) 3. Criteri di aggiudicazione; Valutazione delle offerte e selezione	32	Criteri di aggiudicazione; Valutazione delle offerte e selezione	D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm.ii.	Ampio margine di discrezionalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata a	area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE FASI	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi	ALTO	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale che	MEDIO	Il processo ha ampi benefici economici e di altro natura per i	ALTO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di controlli da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di pubblicazione	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa o nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento e/o revisione del PIAO Sezione e Rischi Corruttivi e Trasparenza	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	in via prudenziale si attribuisce il più alto valore di rischio	**Pendente al Consiglio di Stato ricorso avverso sentenza TAR Lecce**
B) contratti pubblici	B) 4. Procedure negoziate;	33	Procedure negoziate	D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm.ii.	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti	area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi	MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che	MEDIO	Il processo ha ampi benefici economici e di altro natura per i	ALTO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di controlli da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di pubblicazione	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa o nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Parziale collaborazione con il RPC per aggiornamento	MEDIO	Parziale attuazione delle misure di trattamento del rischio	MEDIO	in via prudenziale si attribuisce il più alto valore di rischio	**Il giudizio complessivo è basato non sul criterio della**
B) contratti pubblici	B) 5. Affidamenti diretti	34	Affidamenti diretti	D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm.ii.	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle	area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SONO INFORMATIZZATE SOLO ALCUNE	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi	MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che	MEDIO	Il processo ha ampi benefici economici e di altro natura per i	ALTO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di controlli da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di pubblicazione	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa o nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Parziale collaborazione con il RPC per aggiornamento	MEDIO	Parziale attuazione delle misure di trattamento del rischio	MEDIO	in via prudenziale si attribuisce il più alto valore di rischio	**Il giudizio complessivo è basato non sul criterio della**
B) contratti pubblici	B) 6. Varianti in corso di esecuzione dei lavori e	35	Esecuzione del contratto/Rendicontazione dei contratti	sulla base di quanto stabilito in sede di sottoscrizione	Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione	area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	NO	COMPLESSO - SI ARTICOLA IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi	MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale che	ALTO	Il processo ha ampi benefici economici e di altro natura per i	ALTO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di controlli da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di pubblicazione	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa o nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	BASSO	Nessuna segnalazione ciò reclami nel corso degli ultimi tre anni	BASSO	Piena collaborazione con il RPC per aggiornamento	BASSO	Piena attuazione delle misure di trattamento	BASSO	in via prudenziale si attribuisce il più alto valore di rischio	**Il giudizio complessivo è basato non sul criterio della**
B) contratti pubblici	B) 6. Varianti in corso di esecuzione dei lavori e	36	realizzazione di forniture o servizi	D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm.ii.

C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	C) permessi;	40	Permessi definitivi accesso zona ZTL	3	Rilascio a soggetti non legittimati in cambio di denaro o	nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SI	MEDIO - SI; ARTICOLA; IN 3-4 FASI	NO	NO	Ampie discrezionalità e relativa sia alla definizione di	ALTO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a modesti; benefici;	MEDIO	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di un	MEDIO	Un; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	MEDIO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Parziale; collaborazioni con il RPC; per; aggiornamento	MEDIO	Parziale; attuazione; delle misure; di; trattamento;	MEDIO	Si ritiene prudenziale; si attribuisce; il più alto valore di	Procedimento aperto per responsabilità penale
NESSUNA AREA DI RISCHIO		41	Controassegno per deambulatorio ne impedita o sensibilmente	3		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SI	MEDIO - SI; ARTICOLA; IN 3-4 FASI	NO	SI	Modesta; discrezionalità sia in; termini di definizione	BASSO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a modesti; benefici;	BASSO	Il procedimento non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	Si ritiene il valore di rischio prevalente che è	Trattasi di un processo privo di potere discrezionale
NESSUNA AREA DI RISCHIO		42	Ordinanze relative alla viabilità cittadina	7		nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SI	MEDIO - SI; ARTICOLA; IN 3-4 FASI	NO	SI	Modesta; discrezionalità sia in; termini di definizione	BASSO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a modesti; benefici; economici o	BASSO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	Si ritiene il valore di rischio prevalente che è	Trattasi di provvedimenti volti a migliorare la qualità
NESSUNA AREA DI RISCHIO		43	Ordinanze occupazione suolo pubblico	7		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SI	MEDIO - SI; ARTICOLA; IN 3-4 FASI	SI	SI	Autorizzabile; discrezionalità sia alla; definizione di	MEDIO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a modesti; benefici; economici o	BASSO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è	procedimento informatizzato
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	C) autorizzazioni;	44	Autorizzazioni al Transito Veicoli Eccezionali	7	Espletamento delle proprie funzioni in cambio di	nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SI	MEDIO - SI; ARTICOLA; IN 3-4 FASI	NO	SI	Modesta; discrezionalità sia in; termini di definizione	BASSO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a modesti; benefici; economici o	MEDIO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è	Il settore ha effettuato un autovalutazione qualitativa
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	C) autorizzazioni;	45	Autorizzazione all'uso Passi Carrai	30	Irregolare applicazione del Regolamento Canone	nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SONO INFORMATIZZATE; SOLO ALCUNE;	MEDIO - SI; ARTICOLA; IN 3-4 FASI	SI	NO	Autorizzabile; discrezionalità sia alla; definizione di	MEDIO	ALTO	Il processo è regolato da diverse; norme sia di	MEDIO	Il processo; di lungo a modesti; benefici; economici o	MEDIO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Un; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	MEDIO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Parziale; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	MEDIO	Parziale; attuazione; delle misure; di; trattamento;	MEDIO	Si ritiene prudenziale; si attribuisce; il più alto valore di	Procedimento aperto per responsabilità amministrativa
NESSUNA AREA DI RISCHIO		46	Pareri Impianti pubblicitari	7		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SONO INFORMATIZZATE; SOLO ALCUNE;	MEDIO - SI; ARTICOLA; IN 3-4 FASI	SI	SI	Modesta; discrezionalità sia in; termini di definizione	BASSO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a modesti; benefici; economici o	BASSO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è	Il parere rilasciato dalla P.L. è finalizzato all'eventuale
NESSUNA AREA DI RISCHIO		47	Parere insegne pubblicitarie	10		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SONO INFORMATIZZATE; SOLO ALCUNE;	MEDIO - SI; ARTICOLA; IN 3-4 FASI	SI	NO	Modesta; discrezionalità sia in; termini di definizione	BASSO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a modesti; economici o	BASSO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è	Il parere rilasciato dalla P.L. è finalizzato all'eventuale
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	C) autorizzazioni;	48	Autorizzazione ne installazione dissuasori, paletti e	30	Istruttorie irregolari al fine di agevolare un determinato	nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SONO INFORMATIZZATE; SOLO ALCUNE;	MEDIO - SI; ARTICOLA; IN 3-4 FASI	SI	NO	Modesta; discrezionalità sia in; termini di definizione	BASSO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a modesti; benefici; economici o	MEDIO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è	Il settore ha effettuato un autovalutazione qualitativa
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	C) autorizzazioni;	49	Pareri interventi edilizi riguardanti la viabilità	10	Istruttorie irregolari al fine di agevolare un determinato	nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	SONO INFORMATIZZATE; SOLO ALCUNE;	MEDIO - SI; ARTICOLA; IN 3-4 FASI	SI	NO	Modesta; discrezionalità sia in; termini di definizione	BASSO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a modesti; benefici; economici o	MEDIO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è	Il settore ha effettuato un autovalutazione qualitativa
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	C) concessioni;	50	Licenze per NCC (Noleggio con Conducente)	30	Rilascio a soggetti non legittimati in cambio di denaro o	area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	MEDIO - SI; ARTICOLA; IN 3-4 FASI	NO	NO	Autorizzabile; discrezionalità sia alla; definizione di	MEDIO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a modesti; benefici;	ALTO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	Si ritiene prudenziale; si attribuisce; il più alto valore di	Il giudizio complessivo è basato non sul criterio della
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	C) concessioni;	51	Licenze per servizio Taxi/Trasferimento Scuole/Nolo	30	Rilascio a soggetti non legittimati in cambio di denaro o	area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	MEDIO - SI; ARTICOLA; IN 3-4 FASI	NO	NO	Autorizzabile; discrezionalità sia alla; definizione di	MEDIO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a consistenti; benefici;	ALTO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	Si ritiene prudenziale; si attribuisce; il più alto valore di	Il giudizio complessivo è basato non sul criterio della
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	C) autorizzazioni;	52	Nulla Osta ai Trasferimenti o tra privati di autorizzazion	30	Rilascio a soggetti non legittimati in cambio di denaro o	area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	MEDIO - SI; ARTICOLA; IN 3-4 FASI	NO	NO	Autorizzabile; discrezionalità sia alla; definizione di	MEDIO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a consistenti; benefici;	ALTO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	Si ritiene prudenziale; si attribuisce; il più alto valore di	Il giudizio complessivo è basato non sul criterio della
E) Aree generali di rischio	E) incarichi e nomine;	53	Incarichi e nomine	30	Nomina di commissari di gara o di collaudatori in conflitto di	nessuna area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	NO	MEDIO - SI; ARTICOLA; IN 3-4 FASI	SI	SI	Modesta; discrezionalità sia in; termini di definizione	MEDIO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a consistenti; benefici;	ALTO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	Si ritiene prudenziale; si attribuisce; il più alto valore di	Il giudizio complessivo è basato non sul criterio della
E) Aree generali di rischio	E) 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	54	Aggiornamento piattaforma di monitoraggio	30	Omessa verifiche aggiornamenti e controlli al fine di	area di rischio riciclaggio	D'UFFICIO	SI	SEMPLICE - SI; ARTICOLA; IN 1 - 2 - FASI	NO	NO	Modesta; discrezionalità sia in; termini di definizione	BASSO	MEDIO	Il processo è regolato da diverse; norme di livello	MEDIO	Il processo; di lungo a consistenti; benefici;	ALTO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	Si ritiene prudenziale; si attribuisce; il più alto valore di	Il giudizio complessivo è basato non sul criterio della
E) Aree generali di rischio	E) 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	55	Accertamenti Attività d'indagine/istruttoria a seguito di	Non previsto dalla normativa	Omissione di controlli o verifiche per ottenere regali.	area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	COMPLESSO - O - SI; ARTICOLA; IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Autorizzabile; discrezionalità sia alla; definizione di	MEDIO	MEDIO	Il processo è regolato da diverse; norme di livello	MEDIO	Il processo; di lungo a consistenti; benefici; economici o	BASSO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	in via prudenziale si attribuisce il più alto valore di	Il giudizio complessivo è basato non sul criterio della
NESSUNA AREA DI RISCHIO		56	Accesso agli atti del Nucleo di Polizia Ambientale	30		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	SEMPLICE - SI; ARTICOLA; IN 1 - 2 - FASI	NO	SI	Modesta; discrezionalità sia in; termini di definizione	BASSO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a modesti; benefici; economici o	BASSO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO		
NESSUNA AREA DI RISCHIO	E) 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	57	Accertamenti Attività d'indagine/istruttoria a seguito di esposto per reati in altri ambiti di competenza	I termini delle indagini sono determinati e coordinati dalla Procura		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	COMPLESSO - O - SI; ARTICOLA; IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Modesta; discrezionalità sia in; termini di definizione	BASSO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non; richiede; interventi di riforma, modifica o integrazione	BASSO	Il processo; di lungo a modesti; benefici; economici o di altra natura per a decisione	MEDIO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di; salvo il caso; di un; parere del Responsabile della	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa o nei; confronti;	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi; tre anni	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento; e; aggiornamento; del PTAO	BASSO	Si attribuisce il valore di rischio prevalente che è "BASSO"	Trattasi di attività svolta della Sezione su delega della Procura non soggetta ad alcun arbitrio da
NESSUNA AREA DI RISCHIO		58	Accesso agli atti del Nucleo di Polizia Giudiziaria	30		nessuna area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	SEMPLICE - SI; ARTICOLA; IN 1 - 2 - FASI	SI	SI	Modesta; discrezionalità sia in; termini di definizione	BASSO	BASSO	Il processo è regolato da normativa dettagliata, che non	BASSO	Il processo; di lungo a modesti; benefici; economici o	BASSO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO		
E) Aree generali di rischio	E) 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	59	Accertamenti Attività d'indagine/istruttoria a seguito di	I termini delle indagini sono determinati e coordinati	Omissione di controlli o verifiche per ottenere regali.	area di rischio riciclaggio	AD; ISTANZA; DI PARTE	NO	COMPLESSO - O - SI; ARTICOLA; IN 5 O PIÙ FASI	SI	SI	Autorizzabile; discrezionalità sia alla; definizione di	MEDIO	MEDIO	Il processo è regolato da diverse; norme di livello	MEDIO	Il processo; di lungo a modesti; benefici; economici o	MEDIO	Il processo; non è stato; oggetto negli; ultimi tre; anni di	BASSO	Nessun; procedimento avviato; dall'autorità giudiziaria o	BASSO	Nessuna; segnalazione; elo reclami; nel corso; degli ultimi	BASSO	Piena; collaborazione; con il RPC; per; aggiornamento	BASSO	Piena; attuazione; delle misure; di; trattamento;	BASSO	in via prudenziale si attribuisce il più alto valore di	Il giudizio complessivo è basato non sul criterio della

Area di rischio NESSUNA AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIE PROCESSI
A) acquisizione e gestione del personale	A 1. Piani dei fabbisogni di personale; A 2. procedure d'assunzione del personale; A 3. espletamento delle procedure concorsuali pubbliche; 4A. assunzione del personale mediante avviamento dalle liste di collocamento; A 5. selezione pubblica per assunzioni a temine; A 6. assunzione personale categorie protette; A 7. mobilità e comandi; A 8. gestione giuridica ed economica del personale.
B) contratti pubblici	B 1. programmazione e definizione dell'oggetto dell'affidamento; B 2. individuazione delle modalità di affidamento; B 3. Criteri di aggiudicazione, Valutazione delle offerte e selezione del contraente; B 4. Procedure negoziate; B 5. Affidamenti diretti; B 6.Varianti in corso di esecuzione dei lavori e collaudo/ ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI **di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**	C 1. autorizzazioni; C 2. concessioni; C 3. permessi; C 4. rilascio di certificazioni, anche anagrafiche, con maneggio di valori bollati;
D) Area di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON **effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**	D 1. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; D 2. attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

E) Aree generali di rischio	E 1. gestione delle entrate; E 2. gestione delle spese; E 3. gestione del patrimonio; E 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; * E 5. incarichi e nomine; E 6. affari legali e contenzioso. *es. - accertamenti di infrazione a Leggi o Regolamenti; - gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-ambiente, commercio; - procedimenti di accertamento infrazioni di attività edilizia, attività produttive, pubblica incolumità, norme in materia di igiene e sanità; - riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia di abbandono rifiuti, inquinamento idrico, atmosferico etc;
F) Aree di rischio ulteriori e specifiche	F 1. Rapporti con gli Enti Pubblici e le società controllate; F 2. Atti di governo del territorio: pianificazione urbanistica e atti di edilizia pubblica e privata; F 3. Raccolta e smaltimento rifiuti;