

ALLEGATO A.2. - ANALISI DEI RISCHI

Indicatori di stima del livello di rischio per fasi del processo

SCHEDA N. 1

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Fasi del processo	Istanza di parte			
Attività del processo	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché trattasi di attività parzialmente vincolata	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché può essere gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né richieste di risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istanza di parte			
Attività del processo	Istruttoria			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, presenta rischio corruttivo medio in quanto, nonostante non abbia impatto economico in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ed essa non abbia effetti diretti per i terzi, la fase è discrezionale e gestita da una sola unità.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché l'attività ha prevalentemente rilevanza interna		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Rilascio provvedimento o diniego			
Attività del processo	Emanazione provvedimento			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed è espressione di attività discrezionale
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 2

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO	PROCEDIMENTI ANAGRAFICI

Fasi del processo	Istanza di parte / segnalazione			
Attività del processo	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché modestamente vincolata	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo atteso che non ha effetti diretti all'esterno. La fase, inoltre, è priva di vantaggio economico e non ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Esame e valutazione istanza			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché atto vincolato all'accertamento dei presupposti	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo mancando o essendo bassi tutti gli elementi di rilevanza del rischio.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	NULLO perché è gestito tra più uffici		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Rilascio provvedimento o diniego			
Attività del processo	Adozione atto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché atto vincolato all'accertamento dei presupposti	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno e potrebbe avere risvolti economici,
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché potrebbe avere dei risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 3

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Fasi del processo	Istanza di parte			
Attività del processo	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	MEDIO perché parzialmente discrezionale	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché può essere gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né richieste di risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Esame e valutazione istanza			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Rilascio provvedimento o diniego			
Attività del processo	Adozione atto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 4

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI
PROCESSO	PROGRAMMAZIONE

Fasi del processo	Nomina RUP			
Attività del processo	Individuazione RUP			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti esterni all'ente e comporta indubbi vantaggi economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché potrebbe avere effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istanza di parte			
Attività del processo	Ricezione/Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale?	ALTO perché discrezionale	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, presenta rischio corruttivo basso in quanto anche se non emergono criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento la fase può essere gestita da una sola unità
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché può essere gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né richieste di risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istanza di parte			
Attività del processo	Istruttoria			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti esterni all'ente e comporta indubbi vantaggi economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Adozione provvedimento			
Attività del processo	Elaborazione programma triennale OOPP e biennale servizi e forniture ai fini del suo inserimento nel DUP			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti esterni all'ente e comporta indubbi vantaggi economici
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Pubblicazione programmi			
Attività del processo	Pubblicazioni previste dalla normativa			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che non emergono elementi di criticità tali da determinare una non corretta esecuzione della presente fase del processo
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 5

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI
PROCESSO	PROGETTAZIONE

Fasi del processo		Istruttoria		
Attività del processo		Individuazione figura professionale per redazione progettazione		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale , ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Validazione progettazione ed approvazione		
Attività del processo		Esame e verifica progettuale		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, presenta rischio corruttivo basso in quanto non emergono particolari criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Validazione progettazione ed approvazione			
Attività del processo	Approvazione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	MEDIO perché non altamente discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 6

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI
PROCESSO	SCELTA DEL CONTRAENTE (PER GLI AFFIDAMENTI SOTTRATTI ALLA COMPETENZA DELLA CUC)

Fasi del processo	Determina a contrarre			
Attività del processo	Definizione sistema procedurale per l'affidamento			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Determina a contrarre			
Attività del processo	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure negoziate e di affidamento diretto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Determina a contrarre			
Attività del processo	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure e del relativo bando nelle procedure aperte			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Determina a contrarre			
Attività del processo	Pubblicazione determina e bando			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Nomina commissione di gara			
Attività del processo	Valutazione curriculum per individuazione componenti			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Nomina commissione di gara			
Attività del processo	Richiesta nulla osta per dipendenti PA			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare una non corretta gestione della presente fase.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo				
Nomina commissione di gara				
Attività del processo				
Verifica assenza condanne art. 35 bis D.Lgs. 165/2001				
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente e risulta vincolato, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo				
Procedura di gara				
Attività del processo				
Verifica documentazione tecnico -economico-amministrativa				
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ed ha carattere vincolato, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Aggiudicazione e verifica requisiti			
Attività del processo	Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione. Dichiarazione efficacia aggiudicazione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ed ha un contenuto vincolato, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Stipula contratto			
Attività del processo	Verifica regolarità procedura			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ed ha un contenuto vincolato, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 7

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI
PROCESSO	ESECUZIONE INTERVENTO

Fasi del processo	Scelta figure professionali per il controllo dell'opera			
Attività del processo	Definizione sistema procedurale per l'affidamento			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha un valore economico, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha un contenuto discrezionale
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Scelta figure professionali per il controllo dell'opera			
Attività del processo	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha un valore economico, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha un contenuto discrezionale
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Esecuzione del contratto			
Attività del processo	Varianti in corso di esecuzione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	MEDIO perché non altamente discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha un valore economico, ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Esecuzione del contratto			
Attività del processo	Subappalto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha un valore economico, ha effetti diretti all'esterno dell'ente e risulta avere contenuto discrezionale.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Collaudo e/o certificato regolare esecuzione			
Attività del processo	Redazione certificazioni			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 8

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo	RECLUTAMENTO - PREDISPOSIZIONE ED EMANAZIONE DEL BANDO

Fasi del processo	Predisposizione ed approvazione del bando			
Attività del processo	Predisposizione del bando e della determinazione di approvazione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha effetti diretti all'esterno dell'ente oltre che avere un contenuto economico.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Predisposizione ed approvazione del bando			
Attività del processo	Pubblicazione determina			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente oltre che avere un contenuto economico.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo				
Predisposizione ed approvazione del bando				
Attività del processo				
Pubblicazione bando				
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un basso rischio corruttivo atteso che non emergono fattori di criticità tali da determinare la non corretta gestione della presente fase del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo				
Ricezione e protocollazione domande				
Attività del processo				
Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: Plico ricevuto mezzo posta				
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etc.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Ricezione e protocollazione domande			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero : Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità , la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istruttoria domande e ammissione candidati			
Attività del processo	Verifica possesso requisiti previsti dal bando			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, è a contenuto discrezionale, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 9

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo	RECLUTAMENTO - NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO

Fasi del processo	Individuazione componenti Commissione			
Attività del processo	Valutazione curriculum			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Individuazione componenti			
Attività del processo	Richiesta nulla osta per dipendenti PA			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, presenta rischio corruttivo basso in quanto sebbene non emergano elementi di criticità tali da determinare una non corretta gestione di tale fase del processo, è gestito da una sola unità
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Individuazione componenti			
Attività del processo	Verifica assenza condanne art. 35 bis D.Lgs. 165/2001			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha presenta rischio corruttivo in quanto non emergono elementi di criticità tali da determinare una non corretta gestione di tale fase del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Adozione determina di nomina e pubblicazione			
Attività del processo	Predisposizione ed adozione determina e pubblicazione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 10

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO	RECLUTAMENTO – SVOLGIMENTO PROVE SELETTIVE

Fasi del processo	Svolgimento e valutazione prove e titoli			
Attività del processo	Statuizione criteri di valutazione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	BASSO perché gestito da più unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Svolgimento e valutazione prove e titoli			
Attività del processo	Svolgimento prove			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo medio in quanto anche se è gestito da più unità e richiede, pertanto, la condivisione delle scelte, è discrezionale ed è in grado di produrre effetti diretti all'esterno condizionando l'esito delle prove selettive
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	BASSO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	BASSO perché gestito da più unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Svolgimento e valutazione prove e titoli			
Attività del processo	Correzione e valutazione prove			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO BASSO	<p>Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto anche se è gestito da più unità e richiede, pertanto, la condivisione delle scelte, è discrezionale ed ha rilevanti effetti diretti all'esterno</p> <p>Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso in quanto anche se discrezionale è gestito da più unità e richiede, pertanto, la condivisione delle scelte.</p>
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	BASSO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	BASSO perché gestito da più unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Svolgimento e valutazione prove e titoli			
Attività del processo	Valutazione titoli			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	<p>Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo medio in quanto è gestito da più unità e richiede, pertanto, la condivisione delle scelte, ma è discrezionale ed ha rilevanti effetti diretti all'esterno</p>
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	BASSO perché gestito da più unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Approvazione graduatoria idonei			
Attività del processo	Trasmissione verbali commissione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	NULLO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo atteso che non emergono elementi di criticità tali da determinare la non corretta gestione della presente fase.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Approvazione graduatoria idonei			
Attività del processo	Adozione determina approvazione graduatoria			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso in quanto, anche se è gestito da una sola unità, risulta a contenuto vincolato ed ha un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Stipula contratto individuale di lavoro			
Attività del processo	Adozione determina assunzione e schema di contratto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Stipula contratto individuale di lavoro			
Attività del processo	Stipula contratto di lavoro			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretto all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 11

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO	RELAZIONI SINDACALI - MATERIE RISERVATE AL CONFRONTO/CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Fasi del processo	Definizione metodologia			
Attività del processo	Statuizione criteri			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha effetti diretti esterni all'ente ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Stipula CCDI			
Attività del processo	Nomina delegazione trattante di parte pubblica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un basso rischio corruttivo atteso che non ha effetti diretti esterni all'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	BASSO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Stipula CCDI			
Attività del processo	Approvazione fondo risorse decentrate			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha rilevanti risvolti economici
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Stipula CCDI			
Attività del processo	Definizione trattativa			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Stipula CCDI			
Attività del processo	Acquisizioni relazioni, pareri e autorizzazione alla sottoscrizione - Sottoscrizione definitiva			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo medio in quanto, anche se l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Erogazione incentivi			
Attività del processo	Adozione provvedimento finale ed atti presupposti			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché a contenuto discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 12

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO	PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA E MOBILITÀ

Fasi del processo	Definizione metodologia			
Attività del processo	Statuizione criteri			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Autorizzazione/ nulla osta			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a) richiesta ricevuta mezzo posta			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etc.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Autorizzazione/ nulla osta			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: b) richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità , la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Autorizzazione/ nulla osta			
Attività del processo	Istruttoria			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed ha contenuto discrezionale.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Autorizzazione/ nulla osta			
Attività del processo	Rilascio provvedimento			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed ha contenuto discrezionale.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 13

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO	GESTIONE DELLE ENTRATE

Fasi del processo		Riscossione spontanea in autoliquidazione		
Attività del processo		Verifica dei versamenti assolti dai contribuenti		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Riscossione ordinaria a mezzo ruolo		
Attività del processo		Elaborazione ruolo		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	MEDIO in quanto non altamente discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Riscossione ordinaria a mezzo ruolo		
Attività del processo		Predisposizione bollettini/verbali		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO in quanto a contenuto vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Riscossione ordinaria a mezzo ruolo		
Attività del processo		Invio e notifiche		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO in quanto a contenuto vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Riscossione coattiva		
Attività del processo		Istruttoria		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO in quanto a contenuto vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che trattasi di una fase di attività vincolata.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Riscossione coattiva		
Attività del processo		Emissione ruolo/ Invio agente riscossione		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Riscossione coattiva			
Attività del processo	Verifica istanza in autotutela Ricorsi			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Reversale di incasso			
Attività del processo	Esecuzione versamenti			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici..
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 14

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO	GESTIONE DELLE SPESE

Fasi del processo		Determinazione di impegno		
Attività del processo		Predisposizione ed adozione determinazione		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno, ha risvolti economici ed è a contenuto discrezionale.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Determinazione di liquidazione		
Attività del processo		Predisposizione ed adozione determinazione		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Emissione mandato di pagamento			
Attività del processo	Pagamento			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici..
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 15

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO	GESTIONE DEL PATRIMONIO MEDIANTE DISMISSIONE

Fasi del processo	Definizione PROPOSTA Piano triennale beni suscettibili di dismissione			
Attività del processo	Predisposizione ed adozione atto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno, ha risvolti economici ed ha contenuto discrezionale.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Definizione PROPOSTA Piano triennale beni suscettibili di dismissione			
Attività del processo	Pubblicazione e acquisizione pareri			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso in quanto trattasi di una fase vincolata
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		APPROVAZIONE Piano triennale beni suscettibili di dismissione		
Attività del processo		Predisposizione ed adozione atto		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno, ha risvolti economici ed è discrezionale
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Determinazione di indizione asta pubblica		
Attività del processo		Predisposizione ed adozione atto		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo				
Determinazione di indizione asta pubblica				
Attività del processo				
Pubblicazione del bando				
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo				
Ricezione e protocollazione domande				
Attività del processo				
Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a) Plico ricevuto mezzo posta				
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etc.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Ricezione e protocollazione domande		
Attività del processo		Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: b) richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità , la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Istruttoria domande e valutazione offerte		
Attività del processo		Verifica offerte pervenute		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Adozione determina assegnazione			
Attività del processo	Approvazione verbali valutazione offerte			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Stipula contratto			
Attività del processo	Stipula contratto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 16

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO	GESTIONE DEL PATRIMONIO MEDIANTE VALORIZZAZIONE

Fasi del processo	Definizione PROPOSTA Piano triennale beni suscettibili di valorizzazione			
Attività del processo	Predisposizione atto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno, ha risvolti economici ed ha contenuto discrezionale.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Definizione proposta Piano triennale beni suscettibili di valorizzazione			
Attività del processo	Pubblicazione e acquisizione pareri			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso in quanto trattasi di una fase vincolata
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Definizione e approvazione Piano triennale beni suscettibili di valorizzazione			
Attività del processo	Predisposizione ed adozione atto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno, ha risvolti economici ed è discrezionale
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Determinazione di indizione asta pubblica			
Attività del processo	Predisposizione ed adozione atto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Determinazione di indizione asta pubblica			
Attività del processo	Pubblicazione del bando			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Ricezione e protocollazione domande			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: A) Plico ricevuto mezzo posta			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etc.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Ricezione e protocollazione domande			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: b) Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità , la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istruttoria domande e valutazione offerte			
Attività del processo	Verifica offerte pervenute			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Adozione determina assegnazione		
Attività del processo		Approvazione verbali valutazione offerte		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Stipula contratto		
Attività del processo		Stipula contratto		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEMA N. 17

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO	GESTIONE DEL PATRIMONIO MEDIANTE LOCAZIONE O COMODATO

Fasi del processo	Atto di indirizzo			
Attività del processo	Predisposizione ed adozione atto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno, ha risvolti economici ed è discrezionale.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Determinazione di indizione avviso pubblico			
Attività del processo	Predisposizione ed adozione atto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno, ha risvolti economici ed è discrezionale.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Determinazione di indizione avviso pubblico			
Attività del processo	Pubblicazione avviso			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Ricezione e protocollazione domande			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a) Plico ricevuto mezzo posta			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etc.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Ricezione e protocollazione domande			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: b) Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità, la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istruttoria domande e valutazione offerte			
Attività del processo	Verifica offerte pervenute			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità oltre ad avere contenuto discrezionale.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Adozione determina assegnazione			
Attività del processo	Approvazione verbali valutazione offerte			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed ha contenuto discrezionale
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Stipula contratto			
Attività del processo	Stipula contratto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 18

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
PROCESSO	CONTROLLO, VERIFICHE E ISPEZIONI

Fasi del processo	Istanza di parte Segnalazione/Denuncia/Esposto			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a) Plico ricevuto mezzo posta			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etc.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istanza di parte Segnalazione/Denuncia/Esposto			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: b) Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità, la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, è discrezionale.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché potrebbe avere effetti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Atto /verbale di accertamento			
Attività del processo	Predisposizione e sottoscrizione atto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO in quanto vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché potrebbe avere effetti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Esecuzione atto			
Attività del processo	Trasmissione enti organi ed uffici competenti			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO in quanto vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso attesa la vincolatività della fase.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO in quanto non ha effetti diretto all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	BASSO in quanto non effetti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 19

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
PROCESSO	CONTROLLO, VERIFICHE E ISPEZIONI - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CDS A MEZZO CONTESTAZIONE IMMEDIATA.

Fasi del processo	Iniziativa d'ufficio			
Attività del processo	Accertamento violazione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Contestazione immediata - Ricezione dichiarazione della parte			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Atto /verbale di accertamento			
Attività del processo	Predisposizione e sottoscrizione immediata del verbale			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Esecuzione atto			
Attività del processo	Consegna verbale alla parte			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 20

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
PROCESSO	CONTROLLO, VERIFICHE E ISPEZIONI - VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ATTI SUCCESSIVI AL DEPOSITO DELLA SCIA/DIA

Fasi del processo	Deposito atto da parte del privato			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a) Plico ricevuto mezzo posta			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etc.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Deposito atto da parte del privato			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: b) Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità, la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Verifica atti sopralluogo			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha riflessi economici
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	MEDIO perché è gestito da più unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Trasmissione documentazione ad enti ,organi uffici per acquisizione pareri endoprocedimentali			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, presenta un basso rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase non ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da più unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Atto implicito e/o esplicito			
Attività del processo	Silenzio assenso/comunicazione all'interessato dell'esito finale			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha riflessi economici
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 21

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
PROCESSO	SANZIONI

Fasi del processo	Istanza di parte - Segnalazione-Denuncia/esposto			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: A) plico ricevuto mezzo posta			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etc.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istanza di parte-Segnalazione-Denuncia/esposto			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: b) Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità, la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Atto /verbale di accertamento			
Attività del processo	Predisposizione e sottoscrizione atto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Esecuzione atto			
Attività del processo	Trasmissione enti organi ed uffici competenti			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	NULLO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti i diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase non ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 22

AREA DI RISCHIO	INCARICHI E NOMINE
PROCESSO	CONFERIMENTO INCARICHI E NOMINE

Fasi del processo	Atto di indirizzo o regolamentare			
Attività del processo	Regolamentazione incarichi e nomine			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Predisposizione ed approvazione avviso pubblico			
Attività del processo	Predisposizione avviso pubblico e determinazione di approvazione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Predisposizione ed approvazione avviso pubblico		
Attività del processo		Pubblicazione determina		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, comporta vantaggi economici ed ha riflessi all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Predisposizione ed approvazione avviso pubblico		
Attività del processo		Pubblicazione avviso		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, comporta vantaggi economici ed ha riflessi all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Ricezione e protocollazione domande			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a) Plico ricevuto mezzo posta			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etecc.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Ricezione e protocollazione domande			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a) Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità, la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Istruttoria domande		
Attività del processo		Verifica possesso requisiti previsti dall'avviso		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Provvedimento conferimento incarico		
Attività del processo		Predisposizione e approvazione atto		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Esecuzione provvedimento			
Attività del processo	Pubblicazioni previste dalla normativa vigente			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 23

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
PROCESSO	GESTIONE DEL CONTENZIOSO - AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI

Fasi del processo	Conferimento incarico legale all'Avvocatura comunale ai fini della azione o resistenza in giudizio			
Attività del processo	Predisposizione atto ed approvazione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'imp Latto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità (presso l'Avvocatura comunale opera una sola unità di personale con profilo prof. di Avvocato) e ha contenuto discrezionale.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 24

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
PROCESSO	CONTENZIOSO INERENTE ALLE VIOLAZIONI AL CDS (RICORSO IMPROPRIO INNANZI ALL'ORGANO /UFFICIO CHE HA ELEVATO LA SANZIONE)

Fasi del processo	Istanza di parte			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a) Plico ricevuto mezzo posta; c) Richiesta ricevuta brevi manu			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etc.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istanza di parte			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: b) Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità , la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Istruttoria		
Attività del processo		Verifica fondatezza istanza Accoglimento/diniego istanza		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Esecuzione atto		
Attività del processo		Protocollazione - assegnazione numero - trasmissione atto		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 25

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
PROCESSO	CONTENZIOSO INERENTE LE VIOLAZIONI AL CDS: PROPOSIZIONE RICORSO PROPRIO (RICORSO INNANZI LA PREFETTURA)

Fasi del processo	Istanza di parte			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a) Plico ricevuto mezzo posta; c) richiesta ricevuta brevi manu			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etccc.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istanza di parte			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: b) Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica.			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità , la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Istruttoria		
Attività del processo		Verifica fondatezza sommaria istanza e Trasmissione alla Prefettura. Produzione controdeduzioni nei termini indicati dalla Prefettura		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo		Esecuzione atto		
Attività del processo		Notifica provvedimento conclusivo		
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	NULLO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 26

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
PROCESSO	GESTIONE DEL CONTENZIOSO INERENTE LE VIOLAZIONI AL CDS IN CASO DI PROPOSIZIONE DI RICORSO GIURISDIZIONALE

Fasi del processo	Istanza di parte			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a) Ricorso a mezzo posta			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etccc.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istanza di parte			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: b) Ricorso a mezzo posta elettronica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità , la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Verifica fondatezza istanza - Predisposizione memoria difensiva e deposito in cancelleria Costituzione in giudizio - Partecipazione udienze			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale , comporta vantaggi economici ed ha riflessi economici all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Esecuzione atto			
Attività del processo	Notifica sentenza di I grado e valutazione giudizio appello			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha riflessi economici all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

SCHEDA N. 27

AREA DI RISCHIO	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
PROCESSO	PROGRAMMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI, PIANI DI LOTTIZZAZIONE, PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Fasi del processo	Atto di adozione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare			
Attività del processo	Predisposizione atto ed adozione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Pubblicazione atto			
Attività del processo	Pubblicazioni e deposito atto adottato			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché a contenuto vincolato	NULLO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase non ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Ricezione osservazioni. Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a) Plico ricevuto mezzo posta			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etccc.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

79

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Ricezione osservazioni. Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: b) Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità , la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Esame osservazioni			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Approvazione atto			
Attività del processo	Predisposizione atto ed approvazione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Esecuzione atto			
Attività del processo	Trasmissione enti organi ed uffici competenti			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	Motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	NULLO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase non ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	Ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		