

## ALLEGATO B) ANALISI DEI RISCHI

### Indicatori di stima del livello di rischio per fasi del processo

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>
<b>Processo</b>	Autorizzazioni e concessioni

<b>Fasi del processo</b>	Istanza di parte			
<b>Attività del processo</b>	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché può essere gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	Istanza di parte			
<b>Attività del processo</b>	Istruttoria			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	NULLO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto, nonostante la fase sia discrezionale e gestita da una sola unità, non ha impatto economico, non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ed non ha effetti diretti per i terzi.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	Rilascio provvedimento o diniego			
<b>Attività del processo</b>	Emanazione provvedimento			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		

<b>Impatto economico</b>	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		
--------------------------	---	---	--	--

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>
<b>Processo</b>	Procedimenti anagrafici

<b>Fasi del processo</b>	<b>istanza di parte / segnalazione</b>			
<b>Attività del processo</b>	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istruttoria</b>			
<b>Attività del processo</b>	Esame e valutazione istanza			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.

<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	NULLO perché è gestito tra più uffici		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Rilascio provvedimento o diniego</b>			
<b>Attività del processo</b>	Adozione atto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno e potrebbe avere risvolti economici,
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché potrebbe avere dei risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>
<b>Processo</b>	Sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

<b>Fasi del processo</b>	<b>istanza di parte</b>			
<b>Attività del processo</b>	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché può essere gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istruttoria</b>			
<b>Attività del processo</b>	Esame e valutazione istanza			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione

<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Rilascio provvedimento o diniego</b>			
<b>Attività del processo</b>	Adozione atto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>
<b>Processo</b>	Programmazione

<b>Fasi del processo</b>	<b>Nomina RUP</b>			
<b>Attività del processo</b>	Individuazione RUP			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché potrebbe avere effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>istanza di parte</b>			
<b>Attività del processo</b>	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	NULLO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali



<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		da determinare un non corretto avvio del procedimento
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché può essere gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>istanza di parte</b>			
<b>Attività del processo</b>	Istruttoria			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Adozione provvedimento</b>
<b>Attività del processo</b>	Approvazione fabbisogni con redazione cronoprogramma

<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Pubblicazione programmi</b>			
<b>Attività del processo</b>	Pubblicazioni previste dalla normativa			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

	dell'ente ?			
--	-------------	--	--	--

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>
<b>Processo</b>	Progettazione

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istruttoria</b>			
<b>Attività del processo</b>	Individuazione figura professionale per redazione progettazione			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Validazione progettazione ed approvazione</b>
<b>Attività del processo</b>	Esame e verifica progettuale

<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Validazione progettazione ed approvazione</b>			
<b>Attività del processo</b>	Approvazione			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

	dell'ente ?			
--	-------------	--	--	--

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>
<b>Processo</b>	Scelta del contraente

<b>Fasi del processo</b>	<b>Determina a contrarre</b>			
<b>Attività del processo</b>	Definizione sistema procedurale per l'affidamento			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Determina a contrarre</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure negoziate e di affidamento diretto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Determina a contrarre</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure e del relativo bando nelle procedure aperte			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Determina a contrarre</b>			
<b>Attività del processo</b>	Pubblicazione determina e bando			

<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Nomina commissione di gara</b>			
<b>Attività del processo</b>	Valutazione curriculum per individuazione componenti			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Nomina commissione di gara</b>			
<b>Attività del processo</b>	Richiesta nulla osta per dipendenti PA			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Nomina commissione di gara</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. 165/2001			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		



<b>Impatto economico</b>	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		
--------------------------	---	---	--	--

<b>Fasi del processo</b>	<b>Procedura di gara</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica documentazione tecnico -economico-amministrativa			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Aggiudicazione e verifica requisiti</b>
<b>Attività del processo</b>	Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione. Dichiarazione efficacia aggiudicazione

<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto ))	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Stipula contratto</b>			
<b>Attività del processo</b>	verifica regolarità procedura			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>
<b>Processo</b>	Esecuzione intervento

<b>Fasi del processo</b>	<b>Scelta figure professionali per il controllo dell'opera</b>			
<b>Attività del processo</b>	Definizione sistema procedurale per l'affidamento			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Scelta figure professionali per il controllo dell'opera</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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

<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		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
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Esecuzione del contratto</b>			
<b>Attività del processo</b>	Varianti in corso di esecuzione			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Esecuzione del contratto</b>			
<b>Attività del processo</b>	Subappalto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Collaudo e/o certificato regolare esecuzione</b>			
<b>Attività del processo</b>	Redazione certificazioni			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		

<b>Impatto economico</b>	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		
--------------------------	---	---	--	--

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>
<b>Processo</b>	<b>RECLUTAMENTO - PREDISPOSIZIONE ED EMANAZIONE DEL BANDO</b>

<b>Fasi del processo</b>	<b>Predisposizione ed approvazione del bando</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione del bando e della determinazione di approvazione			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Predisposizione ed approvazione del bando</b>			
<b>Attività del processo</b>	Pubblicazione determina			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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

<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		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.
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Predisposizione ed approvazione del bando</b>			
<b>Attività del processo</b>	Pubblicazione bando			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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..
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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 eccc.
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 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,
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		

<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		garantirebbe il corretto avvio del processo.
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istruttoria domande e ammissione candidati</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica possesso requisiti previsti dal bando			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 a contenuto discrezionale, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>
<b>Processo</b>	<b>RECLUTAMENTO - NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO</b>

<b>Fasi del processo</b>	<b>Individuazione componenti</b>			
<b>Attività del processo</b>	Valutazione curriculum			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Individuazione componenti</b>			
<b>Attività del processo</b>	Richiesta nulla osta per dipendenti PA			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	NULLO	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti all'esterno		

<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Individuazione componenti</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. 165/2001			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Adozione determina di nomina e pubblicazione</b>
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione ed adozione determina e pubblicazione

<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>RECLUTAMENTO – SVOLGIMENTO PROVE SELETTIVE</b>

<b>Fasi del processo</b>	<b>Svolgimento e valutazione prove e titoli</b>			
<b>Attività del processo</b>	Statuizione criteri Valutazioni			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	BASSO perché gestito da più unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Svolgimento e valutazione prove e titoli</b>			
<b>Attività del processo</b>	Svolgimento prove			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	BASSO	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	BASSO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	BASSO perché gestito da più unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Svolgimento e valutazione prove e titoli</b>			
<b>Attività del processo</b>	Correzione e valutazione prove			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	BASSO	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	BASSO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	BASSO perché gestito da più unità		
<b>Impatto economico</b>	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	BASSO	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.
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		



<b>Impatto economico</b>	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		
--------------------------	---	---	--	--

<b>Fasi del processo</b>	<b>Approvazione graduatoria idonei</b>			
<b>Attività del processo</b>	Adozione determina approvazione graduatoria			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 a contenuto vincolato, è gestito da una sola unità.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Stipula contratto individuale di lavoro</b>			
<b>Attività del processo</b>	Adozione determina assunzione e schema di contratto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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

<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno	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.
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici	
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità	
<b>Impatto economico</b>	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	

<b>Fasi del processo</b>	<b>Stipula contratto individuale di lavoro</b>			
<b>Attività del processo</b>	Stipula contratto di lavoro			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>
<b>Processo</b>	Materie riservate al confronto/contrattazione decentrata

<b>Fasi del processo</b>	<b>Definizione metodologia</b>			
<b>Attività del processo</b>	Statuizione criteri			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Stipula CCDI</b>			
<b>Attività del processo</b>	Nomina delegazione trattante di parte pubblica			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	BASSO perché la fase è priva di vantaggio economico		

<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Stipula CCDI</b>			
<b>Attività del processo</b>	Approvazione fondo risorse decentrate			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Stipula CCDI</b>			
<b>Attività del processo</b>	Definizione trattativa			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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

<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		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.
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Stipula CCDI</b>			
<b>Attività del processo</b>	Acquisizioni relazioni, pareri e autorizzazione alla sottoscrizione Sottoscrizione definitiva			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 dell'ente ed ha risvolti economici.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Erogazione incentivi</b>			
<b>Attività del processo</b>	Adozione provvedimento finale ed atti presupposti			

<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>
<b>Processo</b>	Procedure di autorizzazione incarichi extra e mobilità

<b>Fasi del processo</b>	<b>Definizione metodologia</b>			
<b>Attività del processo</b>	Statuizione criteri			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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,ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Autorizzazione/ nulla osta</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. richiesta ricevuta mezzo posta			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		

<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		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..
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Autorizzazione/ nulla osta</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Autorizzazione/ nulla osta</b>			
<b>Attività del processo</b>	Istruttoria			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione



<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Autorizzazione/ nulla osta</b>			
<b>Attività del processo</b>	Rilascio provvedimento			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>
<b>Processo</b>	Gestione delle entrate

<b>Fasi del processo</b>	<b>Riscossione spontanea in autoliquidazione</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica dei versamenti assolti dai contribuenti			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 ed ha risvolti economici
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Riscossione ordinaria a mezzo ruolo</b>			
<b>Attività del processo</b>	Elaborazione ruolo			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		

<b>Impatto economico</b>	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		
--------------------------	---	---	--	--

<b>Fasi del processo</b>	<b>Riscossione ordinaria a mezzo ruolo</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione bollettini/verbali			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Riscossione ordinaria a mezzo ruolo</b>			
<b>Attività del processo</b>	Invio e notifiche			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 né sentenze di risarcimento danni nei
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Riscossione coattiva</b>			
<b>Attività del processo</b>	Istruttoria			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Riscossione coattiva</b>			
<b>Attività del processo</b>	Emissione ruolo/ Invio agente riscossione			

<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Riscossione coattiva</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica istanza in autotutela Ricorsi			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

	dell'ente ?			
--	-------------	--	--	--

<b>Fasi del processo</b>	<b>Reversale di incasso</b>			
<b>Attività del processo</b>	esecuzione versamenti			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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..
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>
----------------	--

<b>RISCHIO</b>	
<b>Processo</b>	Gestione delle spese

<b>Fasi del processo</b>	<b>Determinazione di impegno</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione ed adozione determinazione			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 a contenuto discrezionale.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Determinazione di liquidazione</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione ed adozione determinazione			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici..
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Emissione mandato di pagamento</b>			
<b>Attività del processo</b>	Pagamento			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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..
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>
<b>Processo</b>	Gestione del patrimonio mediante dismissione

<b>Fasi del processo</b>	<b>Definizione e adozione proposta Piano triennale beni suscettibili di dismissione</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione ed adozione atto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Definizione e approvazione proposta Piano triennale beni suscettibili di dismissione</b>			
<b>Attività del processo</b>	Pubblicazione e acquisizione pareri			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Definizione e approvazione Piano triennale beni suscettibili di dismissione</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione ed adozione atto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Determinazione di indizione asta pubblica</b>
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione ed adozione atto

<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincoalto	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Determinazione di indizione asta pubblica</b>			
<b>Attività del processo</b>	Pubblicazione del bando			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincoalto	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

	dell'ente ?			
--	-------------	--	--	--

<b>Fasi del processo</b>	<b>Ricezione e protocollazione domande</b>			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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..
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Ricezione e protocollazione domande</b>			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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

<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		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.
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istruttoria domande e valutazione offerte</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica offerte pervenute			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Adozione determina assegnazione</b>			
<b>Attività del processo</b>	Approvazione verbali valutazione offerte			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Stipula contratto</b>			
<b>Attività del processo</b>	Stipula contratto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		

<b>Impatto economico</b>	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		
--------------------------	---	---	--	--

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>
<b>Processo</b>	Gestione del patrimonio mediante valorizzazione

<b>Fasi del processo</b>	<b>Definizione e adozione proposta Piano triennale beni suscettibili di valorizzazione</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione ed adozione atto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Definizione e approvazione proposta Piano triennale beni suscettibili di valorizzazione</b>			
<b>Attività del processo</b>	Pubblicazione e acquisizione pareri			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		



<b>Impatto economico</b>	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		
--------------------------	---	---	--	--

<b>Fasi del processo</b>	<b>Definizione e approvazione Piano triennale beni suscettibili di valorizzazione</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione ed adozione atto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Determinazione di indizione asta pubblica</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione ed adozione atto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincoalto	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico

<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		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.
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Determinazione di indizione asta pubblica</b>			
<b>Attività del processo</b>	Pubblicazione del bando			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincoalto	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>		<b>Ricezione e protocollazione domande</b>		
<b>Attività del processo</b>		Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta		
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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..
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>		<b>Ricezione e protocollazione domande</b>		
<b>Attività del processo</b>		Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica		
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		

<b>Impatto economico</b>	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		
--------------------------	---	---	--	--

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istruttoria domande e valutazione offerte</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica offerte pervenute			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Adozione determina assegnazione</b>			
<b>Attività del processo</b>	Approvazione verbali valutazione offerte			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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

<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		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.
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Stipula contratto</b>			
<b>Attività del processo</b>	Stipula contratto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>
<b>Processo</b>	Gestione del patrimonio mediante locazione o comodato

<b>Fasi del processo</b>	<b>Atto di indirizzo</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione ed adozione atto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Determinazione di indizione avviso pubblico</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione ed adozione atto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione

<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Determinazione di indizione avviso pubblico</b>			
<b>Attività del processo</b>	Pubblicazione avviso			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>		<b>Ricezione e protocollazione domande</b>		
<b>Attività del processo</b>		Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta		
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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..
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>		<b>Ricezione e protocollazione domande</b>		
<b>Attività del processo</b>		Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica		
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		



<b>Impatto economico</b>	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		
--------------------------	---	---	--	--

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istruttoria domande e valutazione offerte</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica offerte pervenute			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 oltre ad avere contenuto discrezionale.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Adozione determina assegnazione</b>			
<b>Attività del processo</b>	Approvazione verbali valutazione offerte			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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

<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		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
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Stipula contratto</b>			
<b>Attività del processo</b>	<b>Stipula contratto</b>			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>
<b>Processo</b>	Controllo, verifiche e ispezioni

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istanza di parte Segnalazione Denuncia/esposto</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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..
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istanza di parte Segnalazione Denuncia/esposto</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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

<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		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.
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istruttoria</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché potrebbe avere effetti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Impatto economico</b>	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		
--------------------------	---	---	--	--

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>
<b>Processo</b>	Controllo, verifiche e ispezioni
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato all'accertamento delle violazioni al codice della strada a mezzo contestazione immediata.

<b>Fasi del processo</b>	<b>Iniziativa D'ufficio</b>			
<b>Attività del processo</b>	Accertamento violazione			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istruttoria</b>			
<b>Attività del processo</b>	Contestazione immediata - Ricezione dichiarazione della parte			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Atto /verbale di accertamento</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione e sottoscrizione immediata del verbale			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Esecuzione atto</b>
<b>Attività del processo</b>	Consegna verbale alla parte



<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI</b>	<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>
----------------	---

<b>RISCHIO</b>	
<b>Processo</b>	Controllo, verifiche e ispezioni
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla verifica e controllo degli atti successivi al deposito della SCIA/DIA

<b>Fasi del processo</b>	<b>Deposito atto da parte del privato</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 ecccc.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Deposito atto da parte del privato</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		

<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		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.
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istruttoria</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica atti sopralluogo			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	MEDIO perché è gestito da più unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istruttoria</b>
<b>Attività del processo</b>	trasmissione documentazione ad enti ,organi uffici per acquisizione pareri endoprocedimentali

<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase non ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da più unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Atto implicito e/o esplicito</b>			
<b>Attività del processo</b>	Silenzio assenso/comunicazione all'interessato dell'esito finale			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		

<b>Impatto economico</b>	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		
--------------------------	---	---	--	--

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>
Processo	Sanzioni

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istanza di parte-Segnalazione-Denuncia/esposto</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istanza di parte-Segnalazione-Denuncia/esposto</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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,
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		

<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		garantirebbe il corretto avvio del processo.
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	Istruttoria			
<b>Attività del processo</b>	Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Atto /verbale di accertamento</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione e sottoscrizione atto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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

<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Esecuzione atto</b>			
<b>Attività del processo</b>	trasmissione enti organi ed uffici competenti			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti i diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase non ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>INCARICHI E NOMINE</b>
Processo	Conferimento incarichi e nomine

<b>Fasi del processo</b>	<b>Atto di indirizzo o regolamentare</b>			
<b>Attività del processo</b>	Regolamentazione incarichi e nomine			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Predisposizione ed approvazione avviso pubblico</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione avviso pubblico e determinazione di approvazione			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		

<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Predisposizione ed approvazione avviso pubblico</b>			
<b>Attività del processo</b>	Pubblicazione determina			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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, comporta vantaggi economici ed ha riflessi all'esterno dell'ente.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Predisposizione ed approvazione avviso pubblico</b>			
<b>Attività del processo</b>	Pubblicazione avviso			

<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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, comporta vantaggi economici ed ha riflessi all'esterno dell'ente.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Ricezione e protocollazione domande</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Ricezione e protocollazione domande</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istruttoria domande</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica possesso requisiti previsti dall'avviso			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Provvedimento conferimento incarico</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione e approvazione atto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Esecuzione provvedimento</b>
<b>Attività del processo</b>	pubblicazioni previste dalla normativa vigente

<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 né 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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>
<b>Processo</b>	Gestione del contenzioso

<b>Fasi del processo</b>	<b>Atto di indirizzo, statutario o regolamentare</b>			
<b>Attività del processo</b>	Regolamentazione azione legale e conferimento incarico			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Atto di azione o resistenza in giudizio</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione atto ed approvazione			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Nomina legale</b>			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione e approvazione atto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>
<b>Processo</b>	Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso improprio( innanzi all'organo /ufficio che ha elevato la sanzione)

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istanza di parte</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta c. Richiesta ricevuta brevi manu			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istanza di parte</b>
--------------------------	-------------------------

<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>fasi del processo</b>	<b>Istruttoria</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica fondatezza istanza Accoglimento/diniego istanza			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		

<b>Impatto economico</b>	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		
--------------------------	---	---	--	--

<b>Fasi del processo</b>	<b>Esecuzione atto</b>			
<b>Attività del processo</b>	protocollazione - assegnazione numero - trasmissione atto			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>
<b>Processo</b>	Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso proprio (ricorso innanzi la prefettura/Ufficio territoriale del Governo)

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istanza di parte</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. richiesta ricevuta brevi manu			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istanza di parte</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b) Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica a.			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istruttoria</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica fondatezza sommaria istanza e Trasmissione alla prefettura Produzione controdeduzioni nei termini indicati dalla prefettura			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		

<b>Impatto economico</b>	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		
--------------------------	---	---	--	--

<b>Fasi del processo</b>	<b>Esecuzione atto</b>			
<b>Attività del processo</b>	Notifica provvedimento conclusivo			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>
<b>Processo</b>	Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso giurisdizionale

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istanza di parte</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a. Ricorso a mezzo posta			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istanza di parte</b>			
<b>Attività del processo</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. Ricorso a mezzo posta elettronica			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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

<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		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.
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	<b>Istruttoria</b>			
<b>Attività del processo</b>	Verifica fondatezza istanza Predisposizione memoria difensiva e deposito in cancelleria Costituzione in giudizio Partecipazione udienze			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 riflessi economici all'esterno dell'ente.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		



<b>Fasi del processo</b>	<b>Esecuzione atto</b>			
<b>Attività del processo</b>	Notifica sentenza di I grado e valutazione giudizio appello			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 riflessi economici all'esterno dell'ente.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>
<b>Processo</b>	Programmazione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare

<b>Fasi del processo</b>	Atto di adozione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione atto ed adozione			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	Pubblicazione atto			
<b>Attività del processo</b>	Pubblicazioni e deposito atto adottato			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase non ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	Istruttoria			
<b>Attività del processo</b>	Ricezione osservazioni Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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 ecccc.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	Istruttoria			
<b>Attività del processo</b>	Ricezione osservazioni Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	Istruttoria			
<b>Attività del processo</b>	Esame osservazioni			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		

<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	Approvazione atto			
<b>Attività del processo</b>	Predisposizione atto ed approvazione			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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.
<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		

<b>Fasi del processo</b>	Esecuzione atto			
<b>Attività del processo</b>	Trasmissione enti organi ed uffici competenti			
<b>Indicatori</b>	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto )	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
<b>Discrezionalità</b>	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

<b>Rilevanza esterna</b>	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		da determinare un non corretto avvio del procedimento
<b>Valore economico</b>	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase non ha riflessi economici		
<b>Impatto organizzativo</b>	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
<b>Impatto economico</b>	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		