

ALLEGATO B) ANALISI DEI RISCHI

Indicatori di stima del livello di rischio per fasi del processo

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

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

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

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

Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		
--------------------------	---	---	--	--

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

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

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Esame e valutazione istanza			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché atto vincolato all'accertamento dei presupposti	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo mancando o essendo bassi tutti gli elementi di rilevanza del rischio.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		

Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	NULLO perché è gestito tra più uffici		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

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

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Esame e valutazione istanza			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico

Rilevanza esterna	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 contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno.
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase comporta vantaggi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI
Processo	Programmazione

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

Fasi del processo	istanza di parte			
Attività del processo	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	NULLO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		

Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché può essere gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né richieste di risarcimenti del danno		

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

Fasi del processo	Adozione provvedimento			
Attività del processo	Approvazione fabbisogni con redazione cronoprogramma			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione

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

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

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI
Processo	Progettazione

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

Fasi del processo	Validazione progettazione ed approvazione			
Attività del processo	Esame e verifica progettuale			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione

Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	NULLO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI
Processo	Scelta del contraente

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

Fasi del processo	Determina a contrarre			
Attività del processo	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure negoziate e di affidamento diretto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, ha un valore economico ed ha effetti diretti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		

Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

Fasi del processo	Determina a contrarre
Attività del processo	Pubblicazione determina e bando

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

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

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

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

Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		
--------------------------	---	---	--	--

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

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

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

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

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI
Processo	Esecuzione intervento

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

Fasi del processo	Scelta figure professionali per il controllo dell'opera			
Attività del processo	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico

Rilevanza esterna	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
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

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

Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		
--------------------------	---	---	--	--

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

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

Fasi del processo	Predisposizione ed approvazione del bando			
Attività del processo	Pubblicazione determina			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico

Rilevanza esterna	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.
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

Fasi del processo	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;
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		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.
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

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

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

Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

Fasi del processo	Adozione determina di nomina e pubblicazione
Attività del processo	Predisposizione ed adozione determina e pubblicazione

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

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

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

Fasi del processo	Svolgimento e valutazione prove e titoli			
Attività del processo	Svolgimento prove			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	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?	BASSO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	BASSO perché gestito da più unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Svolgimento e valutazione prove e titoli			
Attività del processo	Correzione e valutazione prove			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	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?	BASSO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	BASSO perché gestito da più unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Svolgimento e valutazione prove e titoli			
Attività del processo	Valutazione titoli			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	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		

Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		
--------------------------	---	---	--	--

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

Fasi del processo	Stipula contratto individuale di lavoro			
Attività del processo	Adozione determina assunzione e schema di contratto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico

Rilevanza esterna	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.
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

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

Fasi del processo	Stipula CCDI			
Attività del processo	Nomina delegazione trattante di parte pubblica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un basso rischio corruttivo atteso che non ha effetti diretti esterni all'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO perché non ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	BASSO perché la fase è priva di vantaggio economico		

Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

Fasi del processo	Stipula CCDI			
Attività del processo	Definizione trattativa			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico

Rilevanza esterna	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.
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

Fasi del processo	Erogazione incentivi			
Attività del processo	Adozione provvedimento finale ed atti presupposti			

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

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

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

Fasi del processo	Autorizzazione/ nulla osta			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. richiesta ricevuta mezzo posta			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	MEDIO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi;
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		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..
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

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

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

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Processo	Gestione delle entrate

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

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

Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		
--------------------------	---	---	--	--

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

Fasi del processo	Riscossione ordinaria a mezzo ruolo			
Attività del processo	Invio e notifiche			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO in quanto a contenuto vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

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

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

	risarcimento danni nei confronti dell'ente ?			
--	--	--	--	--

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

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Processo	Gestione delle spese

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

Fasi del processo	Determinazione di liquidazione			
Attività del processo	Predisposizione ed adozione determinazione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici..
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

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

Fasi del processo	Definizione e approvazione proposta Piano triennale beni suscettibili di dismissione			
Attività del processo	Pubblicazione e acquisizione pareri			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso in quanto trattasi di una fase vincolata
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

Fasi del processo	Determinazione di indizione asta pubblica			
Attività del processo	Predisposizione ed adozione atto			

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

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

	risarcimento danni nei confronti dell'ente ?			
--	--	--	--	--

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

Fasi del processo	Ricezione e protocollazione domande			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l'impatto economico è

Rilevanza esterna	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.
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

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

Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		
--------------------------	---	---	--	--

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

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

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

Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		
--------------------------	---	---	--	--

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

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

Rilevanza esterna	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.
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

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

Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		
--------------------------	---	---	--	--

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

Fasi del processo	Adozione determina assegnazione			
Attività del processo	Approvazione verbali valutazione offerte			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico

Rilevanza esterna	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.
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

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

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

Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno, ha risvolti economici ed è discrezionale.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

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

Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		
--------------------------	---	---	--	--

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

Fasi del processo	Adozione determina assegnazione			
Attività del processo	Approvazione verbali valutazione offerte			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico

Rilevanza esterna	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
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

Fasi del processo	Stipula contratto			
Attività del processo	Stipula contratto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti 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?	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		

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
Processo	Controllo, verifiche e ispezioni

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

Fasi del processo	Istanza di parte Segnalazione Denuncia/esposto			
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

Rilevanza esterna	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.
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

Fasi del processo	Esecuzione atto			
Attività del processo	Trasmissione enti organi ed uffici competenti			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO in quanto vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso attesa la vincolatività della fase.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	BASSO in quanto non ha effetti diretto all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	BASSO in quanto non effetti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		

Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		
--------------------------	---	---	--	--

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

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

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Contestazione immediata - Ricezione dichiarazione della parte			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

Fasi del processo	Esecuzione atto
Attività del processo	Consegna verbale alla parte

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

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
Processo	Controllo, verifiche e ispezioni
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica e controllo degli atti successivi al deposito della SCIA/DIA

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

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

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

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

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

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

Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		
--------------------------	---	---	--	--

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
Processo	Sanzioni

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

Fasi del processo	Istanza di parte-Segnalazione-Denuncia/esposto			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente;
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		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.
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

Fasi del processo	Atto /verbale di accertamento			
Attività del processo	Predisposizione e sottoscrizione atto			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale?	BASSO perché vincolato	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico

Rilevanza esterna	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
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha risvolti economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

AREA DI RISCHIO	INCARICHI E NOMINE
Processo	Conferimento incarichi e nomine

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

Fasi del processo	Predisposizione ed approvazione avviso pubblico			
Attività del processo	Predisposizione avviso pubblico e determinazione di approvazione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		

Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

Fasi del processo	Predisposizione ed approvazione avviso pubblico
Attività del processo	Pubblicazione avviso

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

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

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

Fasi del processo	Istruttoria domande			
Attività del processo	Verifica possesso requisiti previsti dall'avviso			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

Fasi del processo	Esecuzione provvedimento
Attività del processo	pubblicazioni previste dalla normativa vigente

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

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Processo	Gestione del contenzioso

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

Fasi del processo	Atto di azione o resistenza in giudizio			
Attività del processo	Predisposizione atto ed approvazione			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

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

Fasi del processo	Istanza di parte
--------------------------	-------------------------

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

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

Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		
--------------------------	---	---	--	--

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

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

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

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

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

Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		
--------------------------	---	---	--	--

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

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

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

Fasi del processo	Istanza di parte			
Attività del processo	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. Ricorso a mezzo posta elettronica			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	BASSO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l'impatto economico è

Rilevanza esterna	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.
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase è priva di vantaggio economico		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

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

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

Fasi del processo	Pubblicazione atto			
Attività del processo	Pubblicazioni e deposito atto adottato			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto _)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché a contenuto vincolato	NULLO	Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		

Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase non ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

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

Fasi del processo	Istruttoria			
Attività del processo	Esame osservazioni			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	ALTO perché discrezionale	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti all'esterno dell'ente.
Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	ALTO perché ha effetti diretti all'esterno		
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	ALTO perché la fase ha riflessi economici		

Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		

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

Fasi del processo	Esecuzione atto			
Attività del processo	Trasmissione enti organi ed uffici competenti			
Indicatori	Evidenze /dati	Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto)	Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto)	motivazione
Discrezionalità	La fase del processo è discrezionale ?	BASSO perché vincolato	NULLO	

Rilevanza esterna	La fase del processo ha effetti diretti all'esterno dell'ente?	NULLO perché non ha effetti diretti all'esterno		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
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	NULLO perché la fase non ha riflessi economici		
Impatto organizzativo	Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	ALTO perché è gestito da una sola unità		
Impatto economico	ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ?	NULLO perché non ci sono sentenze né risarcimenti del danno		