

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 | | |