AREA DI	GESTIONE DEL	LE ENTRAT	E,DELLE SPESE E DEL PATRIMON	IO											
RISCHIO	020110112222														
Processo	Gestione delle entra	te													
Descrizione del processo	Il processo è finalizz	zato alla riscossi	one dei tributi, tasse, tariffe, canoni												
Input del	D'ufficio /iniziativa	di parte													
Processo		1													
Output del	Incasso delle somme	e													
Processo														<del>_</del>	
Fasi del	ATTIVITA' DEL	SOGGETTO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			NDIC				LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	MISURE DI	TEMPI	INDICATORI	RESPONSABILI
Processo	PROCESSO	CHE SVOLGE				ALOR =AL	E IND	ICATO	ORI		GIUDIZIO SINTETICO	PREVENZIO NE	ATTUAZI ONE		DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
		L'ATTIVITA'			-		EDIO					""	(SI/NO)		DELEA WISONA
					_	=BA									
							JLLO								
							N N								
							3 4								
Riscossione spontanea in autoliquidaz ione  Attività di front-office	Verifica dei versamenti assolti dai contribuenti Verifica delle somme pagate in autoliquidazione dal contribuente con emissione di avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta comprensivi delle sanzioni e degli interessi dovuti per l'errore commesso Attività di ricezione delle istanze e delle dichiarazioni dei contribuenti	Responsabil e settore - Responsabil e del procediment o  Responsabil e settore - Responsabil e settore - Responsabil e del procediment o	assenza o scarso controllo nella verifica abuso nell'attività di verifica su istanza di rimborso del contribuente Assenza o scarso controllo nella verifica delle posizioni tributarie Emissione degli atti di accertamento dopo l'intervenuta decadenza del diritto  Ricezione dell'istanza e verifica della legittimità della pretesa con rischio di favorire l'accoglimento di una pretesa illegittima	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento  Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento agevolare determinati soggetti	ВВВ		A A				ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici  ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici	M1- M4- M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura  PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente nrichieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione n_dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi  Pubblicazioni in amministrazione trasparente nrichieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione n_dichiarazioni relative a verifica conflitti di	Responsabile settore  Responsabile settore
Riscossione ordinaria a mezzo ruolo	Elaborazione ruolo ed approvazione a seguito delle denuncie presentate dai contribuenti oppure a seguito dei controlli incrociati eseguiti dall'Ufficio	Responsabil e settore - Responsabil e del procediment o	Abuso nell'elaborazione dei ruoli consistente nelle procedure da seguire Mancato o scarso controllo delle posizioni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire alcuni soggetti	M	A	A A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.	M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del settore

	Predisposizione degli avvisi di pagamento/bollett ini	Responsabil e del procediment o	Abuso nella predisposizione degli avvisi di pagamento	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire alcuni soggetti	В	A	A	A N	N	N N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici	M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del procedimento
	Attività di verifica dei pagamenti effettuati ed in particolare per i documenti risultanti non pagati per i quali dovranno eseguirsi operazioni di sollecito dei pagamenti omessi	Responsabil e settore - Responsabil e del procediment o	Scarsità o assenza dei controlli oppure l'emissione dei solleciti oltre il termine decadenziale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire alcuni soggetti con diffusione della cultura del mancato controllo dei documenti con rischio di vedersi aumentare i soggetti non paganti che sperano così di farla franca	В	A	A	A N	N	N N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.	M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del procedimento
	Invio e notifiche	Messo notificatore / responsabile di settore	Ritardo nell'inoltro della documentazione e nella notifica degli atti oltre il termine di decadenza del diritto alla riscossione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire i soggetti interessati che potrebbero evitare il pagamento degli atti	В	A	A	A N	N	N N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno dell'ente ed ha risvolti economici.	M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Messo notificatore/ responsabile di settore
Riscossione coattiva	Estrazione e verifica degli atti per i quali va iniziata la procedura coattiva - Formazione del ruolo coattivo	Responsabil e settore - Responsabil e del procediment o	Scarsità o assenza dei controlli sulle notifiche degli atti determinanti alla formazione dello ruolo coattivo. Omissione dell'inserimento dei contribuenti morosi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	В	A	N A	A N	N	N N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che trattasi di una fase di attività vincolata.	M13	PRIORI TÀ (No ) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile procedimento
	Apposizione del visto di esecutività del ruolo Invio agente riscossione	Responsabil e settore	Apposizione del visto successivamente al termine ultimo. Invio tardivo del ruolo coattivo che non permette all'Agente di notificare la cartella entro il termine dei tre anni dell'anno successivo al momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo		В	A	A	AN	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.	M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore

	Verifica istanza in autotutela Ricorsi	Responsabil e settore	Illegittimo annullamento in autotutela Mancata costituzione in giudizio nel caso in cui si ravvisasse la legittimità della pretesa e il ricorrente avesse regolarmente presentato ricorso al Giudice	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	В	AAA	AAA	N	N	 ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici	M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore
Incasso delle somme	Incasso delle somme accreditate su conti correnti dell'Ente e registrazione dello stesso nei database dell'Ufficio Entrate dell'Ente	Responsabil e settore – Responsabil e del procediment o	Mancata corrispondenza della somma registrata nel database dell'Ufficio Entrate rispetto alla somma incassata sui conti correnti escludendo la casistica di compensazioni con somme già versate in maggiorazione del dovuto anche se riferite ad altre Entrate		В	A A	AAA	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici	M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore

AREA DI	GESTIONE DEL	LE ENTRATI	E,DELLE SPESE E DEL PATRIMON	IO											
RISCHIO															
Processo	Gestione delle entra	te - fase del cor	ntenzioso Tributario												
Descrizione del processo	Il processo è finalizz	zato alla riscossio	one dei tributi, tasse, tariffe, canoni a seguit	o del ricorso presentato dal contribu	ente										
Input del	Iniziativa di parte														
Processo															
Output del Processo	Costituzione in giud	lizio – Appello a	lla sentenza – Attesa della sentenza da part	e dei Giudici Tributari											
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	A=	LORE	DIO				LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIO NE	TEMPI ATTUAZI ONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					$\vdash$	= NU									
					N	N	N N								
Presentazio ne del ricorso/recl amo da parte del contribuent e	Protocollazione del ricorso ed assegnazione del pratica all'Ufficio competente	Responsabil e del procediment o di protocollazi one	Errata assegnazione della pratica di ricorso ad Ufficio non competente oppure mancato inoltro della pratica all'Ufficio competente causante la mancata conoscenza del ricorso con contestuale mancata resistenza alla pretese del ricorrente	Protocollazione del ricorso ed assegnazione del pratica all'Ufficio competente			3 4 A A				ALTOIl processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se vincolato e con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ed non risultano né sentenze penali né procedimenti disciplinari è gestito da una sola unità, ha effetti all'esterno ed ha risvolti economici	M1- M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente nrichieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore
Attività di verifica delle ragioni espresse nel ricorso/recl amo	Verifica delle ragioni espresse nel ricorso	Responsabil e settore - Responsabil e del procediment o	assenza o scarso controllo nella verifica delle ragioni esposte nel ricorso accoglimento del reclamo anche ne caso in cui non sia meritevole di accoglimento	Verifica delle ragioni espresse nel ricorso	A	M	A A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti all'esterno ed ha risvolti economici	M1- M13	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente nrichieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore
Verifica delle ragioni espresse nel ricorso/recl amo per la fase di mediazione tributaria	Verifica del ricorso/reclamo in particolare della eventuale presenza di margini normativi per attivare il procedimento di mediazione tributaria	Responsabil e settore - Responsabil e del procediment o di mediazione	assenza o scarso controllo nella verifica delle ragioni esposte nel ricorso	Verifica del ricorso/reclamo in particolare della eventuale presenza di margini normativi per attivare il procedimento di mediazione tributaria	A	A	A A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, è discrezionale, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici	M13	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del settore
Resistenza in giudizio al ricorso del contribuent e	Predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio per la resistenza avverso il ricorso/presentazi one dell'appello avverso una sentenza di primo grado - presentazione degli atti alla	Responsabil e settore	Errata interpretazione del norme tributarie – tardiva presentazione con impossibilità sopraggiunta nel sanare il ritardo - mancata presentazione degli atti alla commissione tributaria	Predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio per la resistenza avverso il ricorso/presentazione dell'appello avverso una sentenza di primo grado - presentazione degli atti alla Commissione Tributaria entro i termini	А	A	A A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici	M13	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del settore

Commissione						
Tributaria entro i						
termini						

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DEL	LE ENTRAT	E,DELLE SPESE E DEL PATRIMON	10											
Processo	Gestione delle entra	te - fase del con	ntenzioso Giudice Ordinario												
Descrizione del processo	Il processo è finalizz	zato alla riscossi	one dei entrate patrimoniali nel caso venga	presentato ricorso innanzi al Giudio	ce Or	dinar	rio								
Input del Processo	Iniziativa di parte														
Output del Processo	Costituzione in giud	izio – Appello a	alla sentenza – Attesa della sentenza da parte	e del Giudici Ordinario											
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	A: M B:		E IND O EDIO SSO				LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIO NE	TEMPI ATTUAZI ONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
								N N	N	N					
					- 1 - 1		- 1	4 5							
Presentazio ne del ricorso da parte dell'utente	Protocollazione del ricorso ed assegnazione del pratica all'Ufficio competente	Responsabil e del procediment o di protocollazi one	Errata assegnazione della pratica di ricorso ad Ufficio non competente oppure mancato inoltro della pratica all'Ufficio competente causante la mancata conoscenza del ricorso con contestuale mancata resistenza alla pretese del ricorrente	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Agevolare determinati soggetti	_	_	_	A N	_	_	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se vincolato e con un impatto economico minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente ed non risultano né sentenze penali né procedimenti disciplinari è gestito da una sola unità, ha effetti all'esterno ed ha risvolti economici	M1- M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente nrichieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore
Attività di verifica delle ragioni espresse nel ricorso/recl amo	Verifica delle ragioni espresse nel ricorso Verifica del ricorso in particolare della eventuale presenza di margini normativi per attivare il procedimento di mediazione evitando contenzioso per l'Ente	Responsabil e settore - Responsabil e del procediment o	assenza o scarso controllo nella verifica delle ragioni esposte nel ricorso accoglimento del reclamo anche ne caso in cui non sia meritevole di accoglimento	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Agevolare determinati soggetti	A	M	A	A N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti all'esterno ed ha risvolti economici	M1- M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente nrichieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore
Verifica delle ragioni espresse nel ricorso	Verifica del ricorso in particolare della eventuale presenza di margini normativi per attivare il procedimento di mediazione evitando il contenzioso per l'ente	Responsabil e settore Responsabil e del procediment o	assenza o scarso controllo nella verifica delle ragioni esposte nel ricorso	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Agevolare determinati soggetti	A	₩.	A	A N	H.	₩.	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti all'esterno ed ha risvolti economici		PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del settore
Resistenza in giudizio al ricorso del	Predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio per la resistenza avverso	Responsabil e settore	Errata interpretazione delle norme– tardiva presentazione con impossibilità sopraggiunta nel sanare il ritardo - mancata presentazione degli atti al Giudice Ordinario	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	A	А	Α	A N	N	N	ALTO  Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che	M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del settore

contribuent	il	<del>Favorire alcuni soggetti</del>			non risultano condanne della Corte dei Conti		
e	ricorso/presentazi				nè sentenze di risarcimento danni nei confronti		
	one dell'appello				dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti		
	avverso una				diretti all'esterno ed ha risvolti economici		
	sentenza di primo						
	grado -						
	presentazione degli						
	atti al Giudice						
	Ordinario entro i						
	termini						

AREA DI	GESTIONE DEL	LE ENTRATI	E,DELLE SPESE E DEL PATRIMON	Ю											
RISCHIO	Castis - 1.11														
Processo  Descrizione del processo	Gestione delle speso Il processo è finalizza		della corretta gestione della fase della spesa	ı											
Input del	D'ufficio														
Processo															
Output del Processo	Mandato di pagamer	nto													
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	A= M= B=	ALTO =MEI =BASS	) ) () ()			- 1	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIO NE	TEMPI ATTUAZI ONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
						NUL				_			1		
					N	NN	N	N	N N						
Determinaz ione di impegno	Predisposizione ed adozione determinazione	Responsabil e procedimen to Responsabil e del settore	Abuso nella determinazione del corrispettivo Mancato rispetto procedura Mepa /consip Mancata verifica possesso requisiti contraente Assenza rotazione fornitori Omessa acquisizione cig Violazione norme tracciabilità	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale		2 3 A A				1 1 1 1	ALTO Il processo, con riferimento a tale 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 diretti all'esterno	M1- M4- M9M14	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente nrichieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione n_ determine di impegno/n_ dichiarazioni verifica assenza conflitti di interessi nsegnalazioniwhisteblow er pervenute Scarsa motivazione dell'atto Assenza riferimenti controlli per assunzione impegno di spesa (durc etc)	Responsabile procedimento Responsabile del settore
Determinaz ione di liquidazione	Predisposizione ed adozione determinazione	Responsabil e del procediment o	Omessa verifica e controllo eseguita regolare esecuzione Mancato rispetto impegno di spesa Mancato rispetto scadenze temporali ordine arrivo fatture Mancata verifica regolarità contributiva	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	В	AA	A	N I	N	1 1 1 1 (	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Continè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici	M1- M4- M9M14	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente nrichieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione ndetermine di impegno/ndichiarazioni verifica assenza conflitti di interessi nsegnalazioniwhisteblow er pervenute Scarsa motivazione dell'atto Assenza riferimenti controlli per assunzione liquidazione (durc etc)	Responsabile del procedimento
Emissione mandato di pagamento	Pagamento	Responsabil e settore	Assenza di corrispondenza con atto di liquidazione Mancata verifica assolvimento obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	В	A A	A	1 N	N N	1 1	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti	M1- M4- M9M14	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile settore

Assenza di formazione		nè sentenze di risarcimento danni nei	nrichieste di accesso
professionale		confronti dell'ente, è gestito da una sola unità,	civico pervenute per
		ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti	mancata pubblicazione
		economici	n_ determine di
			impegno/n_ dichiarazioni
			verifica assenza conflitti di
			interessi
			nsegnalazioniwhisteblow
			er pervenute Scarsa motivazione
			dell'atto
			Assenza riferimenti
			controlli per aemissione
			mandato)

AREA DI	GESTIONE DEL	LE ENTRATE, D	ELLE SPESE E DEL PATRIMON	Ю											
RISCHIO	Costions del matrice	onio modianto dis	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
Processo  Descrizione del	Gestione del patrim Il processo è finalizz		a corretta gestione del patrimonio comu	nale											
processo															
Input del	D'ufficio/ di parte														
Processo															
Output del	contratto														
Processo															
Fasi del	ATTIVITA' DEL	SOGGETTO CHE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			DICA.			- 1	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	MISURE DI	TEMPI	INDICATORI	RESPONSABILI
Processo	PROCESSO	SVOLGE L'ATTIVITA'			_	LORE		ATOR	l .	┦,	GIUDIZIO SINTETICO	PREVENZIO NE	ATTUAZI ONE		DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
		LAITIVITA			-	ALTC =ME				4		NE	(SI/NO)		DELLA WIISOKA
					_	BASS				$\dashv$			(0,710,7		
					_	: NUL				-					
						N N		NI	N N	+				<u> </u>	
						2 3									
Definizione e adozione proposta Piano triennale	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile procedimento Responsabile del settore	Ritardo predisposizione programma Omissione/incompletezza nella redazione schede programma Erronea valutazione congruità	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	A	A A	A	1 N	N N	1	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti	M1-M13-	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	richieste accesso civico n atti adottati /nPubblicazioni atti in amministrazione nsegnalazioni per	Responsabile procedimento Responsabile del settore
beni suscettibili di dismissione		Organo esecutivo	valore beni	Assenza di formazione professionale						1	nè 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			mancato rispetto terminin.	Organo esecutivo
	Pubblicazione e acquisizione pareri	Responsabile procedimento Responsabile del settore	Omessa pubblicazione elenco beni da dismettere Omessa acquisizione pareri endoprocedimentali	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	В	A N	N	1 N	N	1	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso in quanto trattasi di una fase vincolata	M14	PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura	=========	Responsabile procedimento Responsabile del settore
Definizione e approvazion e Piano triennale beni suscettibili di dismissione	Predisposizione ed approvazione atto	Responsabile del settore Organo consiliare	Mancato rispetto tempistica Adozione atto in assenza pareri endoprocedimentali	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A A	A	N I	N N	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ALTO Il processo, con riferimento a tale 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 diretti all'esterno	M1-M13- M14	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	richieste accesso civico n atti adottati /nPubblicazioni atti in amministrazione nsegnalazioni per mancato rispetto terminin.	Responsabile del settore Organo consiliare
Determinaz ione di indizione asta pubblica	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore	Ritardo nell'adozione dell'atto Adozione atto in assenza di piano o in discordanza con piano approvato	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	В	A A	A	N I	N	1 1 1	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità,ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.	M1	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	richieste accesso civico n atti adottati /nPubblicazioni atti in amministrazione	Responsabile del settore
	Pubblicazione del bando	responsabile settore competente	Previsione di termini ridotti o omessa pubblicazione per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	В	A A	A	N I	N N	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.	M1-	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	richieste accesso civico n atti adottati /nPubblicazioni atti in amministrazione	responsabile settore competente

			1		1 1				Г	Ι			1		
Ricezione e protocollazi one domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	В	N A	A N	N	N	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		PRIORI TÀ (No ) Come da scheda misura	=======================================	Responsabile Ufficio protocollo
	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero  b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	В	В	N A	A N	N	N	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.		PRIORI TÀ (No ) Come da scheda misura	=======================================	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoriad omande e valutazione offerte	Verifica offerte pervenute	responsabile settore competente	Omissione e manipolazione delle offerte	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	В	A	A	A N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici	M4	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	ndichiarazione inerente verifica conflitto interessi	responsabile settore competente
Adozione determina assegnazion e	Approvazione verbali valutazione offerte	responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione dell'atto Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	В	A	A	A N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.		PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	ndichiarazione inerente verifica conflitto interessi	responsabile settore competente
Stipula contratto	Stipula contratto	responsabile settore competente ufficiale rogante	Omessa verifica capacità a contrarre con la P.A. Omesso versamento del prezzo Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto Ritardo nella stipula del contratto Omessa registrazione trascrizione e voltura	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	В	A	A	A N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.	M4-M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	ndichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusione Termine Procedimentale	responsabile settore competente ufficiale rogante

AREA DI	GESTIONE DEL	LE ENTRATE, D	ELLE SPESE E DEL PATRIMON	Ю											
RISCHIO		. 1													
Processo	Gestione del patrim			1											
Descrizione	Il processo e finalizz	ato alla verifica della	a corretta gestione del patrimonio comu	inale											
del															
processo	D'ufficio/ di parte														
Input del	D'urneio/ di parte														
Processo	contratto														
Output del Processo	contratto														
Fasi del	ATTIVITA' DEL	SOGGETTO CHE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	1	IN	DICA	T∩R			LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	MISURE DI	TEMPI	INDICATORI	RESPONSABILI
Processo	PROCESSO	SVOLGE		.,	VA		INDIC			_	GIUDIZIO SINTETICO	PREVENZIO	ATTUAZI		DELL'ATTUAZIONE
11000330		L'ATTIVITA'			_	=ALT						NE	ONE		DELLA MISURA
					М	I=ME	DIO						(SI/NO)		
					B=	=BAS	SO								
					N:	= NU	LLO								
					N	N N	N	N	N N	N					
							4								
Definizione	Predisposizione ed	Responsabile	Ritardo predisposizione				Α				ALTO	M1-M13-	PRIORI	richieste accesso civico n	Responsabile
e adozione	adozione atto	procedimento	programma Omissione/incompletezza nella	Mancanza di trasparenza							Il processo, con riferimento a tale fase, ha un	M14	TÀ (Si)	atti adottati /nPubblicazioni atti in	procedimento
proposta Piano		Responsabile del	redazione schede programma	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione							rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che		Come da scheda	amministrazione	Responsabile del
triennale		settore	Erronea valutazione congruità	codice di comportamento							non risultano condanne della Corte dei Conti		misura	nsegnalazioni per	settore
beni		Organo	valore beni	Assenza di formazione							nè sentenze di risarcimento danni nei confronti			mancato rispetto terminin	Organo esecutivo
suscettibili di		esecutivo		professionale							dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi				
valorizzazio											economici ed ha effetti diretti all'esterno				
ne	Pubblicazione e	Responsabile	Omessa pubblicazione elenco beni	Mancanza di trasparenza	В	A N	Α	N	N N		BASSO	M14	PRIORI	========	Responsabile
	acquisizione pareri	procedimento	da valorizzare	Inadeguata diffusione della							Il processo, con riferimento a tale fase, ha un		TÀ (No)		procedimento
		Responsabile del		cultura della legalità							rischio corruttivo basso in quanto trattasi di una fase vincolata		Come da scheda		Responsabile del
		settore		Violazione codice di comportamento							una rase vincolata		misura		settore
				Assenza di formazione											
				professionale											
Definizione	Predisposizione ed	Responsabile del	Mancato rispetto tempistica	Mancanza di trasparenza	Α	A A	Α	N	N N	N	NULO	M1-M13-	PRIORI	richieste accesso civico n	Responsabile del
e approvazion	adozione atto	settore		Inadeguata diffusione della							Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se		TÀ (Si ) Come da	atti adottati /nPubblicazioni atti in	settore
e Piano		Organo consiliare		cultura della legalità Violazione codice di comportamento							l'impatto economico è minimale atteso che		scheda	amministrazione	Organo consiliare
triennale		consinare		Assenza di formazione							non risultano condanne della Corte dei Conti		misura	nsegnalazioni per	
beni				professionale							nè sentenze di risarcimento danni nei			mancato rispetto terminin	
suscettibili di											confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi				
valorizzazio											economici ed ha effetti diretti all'esterno				
ne					$\perp \downarrow$		$\perp \downarrow$		$\perp$		TAMO M	3 54 5 511			
Determinaz ione di	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del	Ritardo nell'adozione dell'atto Adozione atto in assenza di piano		В	A A	Α	N	N N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche	M1-M13-	PRIORI TÀ (Si )	richieste accesso civico n atti adottati	Responsabile del
indizione	adozione atto	settore	o in discordanza con piano	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione							se l'impatto economico è minimale atteso che		Come da	/nPubblicazioni atti in	settore
avviso			approvato	codice di comportamento							non risultano condanne della Corte dei Conti		scheda	amministrazione	
pubblico				Assenza di formazione							nè sentenze di risarcimento danni nei confronti		misura	nsegnalazioni per	
				professionale							dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.			mancato rispetto terminin	
											an esterno ed na risvoid economici.				
	-			25	$\perp \downarrow$		$\perp \downarrow$		$\perp$		LY MO	364			
	Pubblicazione avviso	responsabile	Previsione di termini ridotti o omessa pubblicazione per limitare il	Mancanza di trasparenza	В	A A	Α	N	N N	N	ALTO	M1-M13-	PRIORI TÀ (Si )	richieste accesso civico n atti adottati	responsabile settore
	avvisu	settore	numero di partecipanti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione							Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se		Come da	/nPubblicazioni atti in	competente
		competente	r	codice di comportamento							l'impatto economico è minimale atteso che		scheda	<u>amministrazione</u>	
				Assenza di formazione							non risultano condanne della Corte dei Conti		misura	nsegnalazioni per	
				professionale							nè sentenze di risarcimento danni nei confronti	1		mancato rispetto terminin	

Ricezione e protocollazi one domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	B N	N A	N	N	N	dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.  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,	M14	PRIORI TÀ (No ) Come da scheda misura	richieste accesso civico n atti adottati /nPubblicazioni atti in amministrazione nsegnalazioni per mancato rispetto terminin	Responsabile Ufficio protocollo
	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	В	В М	N A	N	N	N	l'alterazione della data di ricezione etccc  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.	M14	PRIORI TÀ (No ) Come da scheda misura	richieste accesso civico n atti adottati /nPubblicazioni atti in amministrazione nsegnalazioni per mancato rispetto terminin	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria domande e valutazione offerte	Verifica offerte pervenute	responsabile settore competente	Omissione e manipolazione delle offerte	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	AN	N A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità oltre ad avere contenuto discrezionale.	M4 -M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	ndichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusione Termine Procedimentale	responsabile settore competente
Adozione determina assegnazion e	Approvazione verbali valutazione offerte	responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione dell'atto Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	AN	N A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed ha contenuto discrezionale	M4-M13	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	ndichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusione Termine Procedimentale	responsabile settore competente
Stipula contratto	Stipula contratto	responsabile settore competente ufficiale rogante	Omessa verifica capacità a contrarre con la P.A. Omesso versamento del prezzo Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto Ritardo nella stipula del contratto Omessa registrazione trascrizione e voltura	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	AN	N A	N	N	N	ALTOII 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.	M13-M14	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	ndichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusione Termine Procedimentale	responsabile settore competente ufficiale rogante

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELI	LE ENTRATE, D	ELLE SPESE E DEL PATRIMON	Ю											
Processo	Gestione del patrimonio mediante locazione o comodato														
Descrizione del processo	*		corretta gestione del patrimonio comu	inale											
Input del Processo	D'ufficio/ di parte														
Output del Processo	contratto														
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI VALORE INDICATORI A=ALTO M=MEDIO B=BASSO N= NULLO						LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIO NE	TEMPI ATTUAZI ONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					N 1	N N 2 3	N 4	N I	N N	J					
Atto di indirizzo	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore Organo esecutivo	Abuso nella statuizione dei criteri Abuso nell'utilizzo del comodato	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	AA	A	N I	N N	7	ALTO Il processo, con riferimento a tale 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 diretti all'esterno	M1-	PRIORI TÀ (Si ) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore Organo esecutivo
Determinaz ione di indizione avviso pubblico	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore	Ritardo nell'adozione dell'atto Mancato rispetto criteri Erronea valutazione della congruità del corrispettivo	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A A	A	N I	N N		ALTO Il processo, con riferimento a tale 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 diretti all'esterno	M1-	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore
	Pubblicazione avviso	responsabile settore competente	Previsione di termini ridotti o omessa pubblicazione per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	В	A A	Α	N I	N N	J	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 effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici	M1-	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	responsabile settore competente
Ricezione e protocollazi one domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	B N	A	N	N		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	M14	PRIORI TÀ (No ) Come da scheda misura	======	Responsabile Ufficio protocollo
	Consegna all'Ufficio protocollo,	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione	Mancanza di trasparenza	В	B N	А	N I	N N	1	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto	M14	PRIORI TÀ (No ) Come da	=======	Responsabile Ufficio protocollo

	protocollazione e assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica		Omissione e manipolazione delle domande	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale							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		scheda misura			
Istruttoria domande e valutazione offerte	Verifica offerte pervenute	responsabile settore competente	Omissione e manipolazione delle offerte	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	N	A N	I N	N N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità oltre ad avere contenuto discrezionale.	M4 -M13	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	ndichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusione Termine Procedimentale	responsabile competente	settore
Adozione determina assegnazion e	Approvazione verbali valutazione offerte	responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione dell'atto Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	N	A N	IN	N N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità oltre ad avere contenuto discrezionale.	M4 –M13	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	ndichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusione Termine Procedimentale	responsabile competente	settore
Stipula contratto	Stipula contratto	responsabile settore competente ufficiale rogante	Omessa verifica capacità a contrarre con la P.A. Omesso versamento del prezzo Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto Ritardo nella stipula del contratto Omessa registrazione trascrizione e voltura	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	N	A N	I	N N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed ha contenuto discrezionale	M4 –M13	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	ndichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusione Termine Procedimentale	responsabile competente ufficiale rogan	settore