

ALLEGATO A.2. - ANALISI DEI RISCHI

Indicatori di stima del livello di rischio per fasi del processo

SCHEDA N. 1

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

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

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

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

SCHEMA N. 2

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

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

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

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

SCHEMA N. 3

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

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

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

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

SCHEDA N. 4

| | |
|------------------------|---------------------------|
| AREA DI RISCHIO | CONTRATTI PUBBLICI |
| PROCESSO | PROGRAMMAZIONE |

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 5

| | |
|------------------------|---------------------------|
| AREA DI RISCHIO | CONTRATTI PUBBLICI |
| PROCESSO | PROGETTAZIONE |

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

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

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

SCHEDA N. 6

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

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

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

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

SCHEDA N. 7

| | |
|------------------------|------------------------------|
| AREA DI RISCHIO | CONTRATTI PUBBLICI |
| PROCESSO | ESECUZIONE INTERVENTO |

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

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

| Fasi del processo | Esecuzione del contratto | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|
| Attività del processo | Varianti in corso di esecuzione | | | |
| Indicatori | Evidenze /dati | Valore dell'indicatore (nullo basso medio alto) | Valore complessivo di esposizione al rischio (nullo basso medio alto) | Motivazione |
| Discrezionalità | La fase del processo è discrezionale ? | MEDIO perché non altamente discrezionale | ALTO | Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè 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 nè 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 | | |

SCHEMA N. 8

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

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

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 9

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 10

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 11

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 12

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

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

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

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

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|
| Fasi del processo | 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 | | |

SCHEDA N. 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 14

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

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

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

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

SCHEDA N. 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 18

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 19

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

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

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

SCHEDA N. 20

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

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

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

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

SCHEDA N. 21

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

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 22

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| AREA DI RISCHIO | INCARICHI E NOMINE |
| PROCESSO | CONFERIMENTO INCARICHI E NOMINE |

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

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

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

SCHEDA N. 23

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

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

SCHEDA N. 24

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 25

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 26

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

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

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

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

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

SCHEDA N. 27

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

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

79

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

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

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

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