

AREA DI RISCHIO	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio					
PROCESSO	processo n. 11 - gestione del patrimonio mobiliare					
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato alla corretta gestione del patrimonio mobiliare acquisito dall'ente dal momento della sua istituzione e del patrimonio formalmente immesso nello stesso a seguito dei processi istituzionali che hanno condotto alla sua istituzione.					
INPUT	Acquisizione di beni mobili					
OUTPUT	Conto dell'agente contabile					
RESPONSABILE DEL PROCESSO	P.O. Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato					
FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
gestione del patrimonio mobiliare	acquisizione dei documenti contabili della spesa, verifiche connesse all'acquisto, custodia, rendicontazione	PO Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato	rischio deterioramento e svalutazione del bene custodito	gestione errata delle procedure, assenza di formazione del personale	BASSO	formazione personale e controllo

PROCESSO / FASE / ATTIVITA'	processo n. 11 - gestione del patrimonio mobiliare			
Indicatori	Dati/ Evidenze	Valore dell'indicatore (Alto/medio/basso)	Valore complessivo di esposizione al rischio del processo (Alto/medio/basso)	Motivazione
livello di interesse "esterno"	non vi sono evidenze	basso	BASSO	<p>Complessivamente il rischio, non coinvolgendo nella gestione del processo soggetti esterni, è BASSO. La fase dell'acquisizione dei beni viene svolta nel rispetto dei principi del D.Lgs. N. 50/2016 con particolare riguardo al principio della rotazione degli affidamenti. La fase di gestione interna è monitorata e rendicontata e i beni vengono acquisiti secondo le effettive, circostanziate e motivate necessità.</p>
grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	PRINCIPI CONTABILI all. 4/3 d.lgs. 118/2011	basso		
manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	non ci sono precedenti	basso		
opacità del processo decisionale	il processo decisionale è trasparente	basso		
livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	buona collaborazione del responsabile del processo	basso		
grado di attuazione delle misure di trattamento	buono	basso		
precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	non ci sono precedenti	basso		
segnalazioni pervenute	non ci sono precedenti	basso		
Notizie apparse sulla stampa locale o nazionale	non ci sono precedenti	basso		

PROCESSO	processo n. 11 - gestione del patrimonio mobiliare				
LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO INDIVIDUATO	basso				
FASI E/O RISCHI PIÙ RILEVANTI	nessuna fase rilevata				
EVENTUALI MISURE GIÀ ADOTTATE SUL PROCESSO	gestione del conto dell'agente contabile				
POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		ATTIVITÀ	TEMPI	UFFICI RESPONSABILE	INDICATORI
	controllo, verifiche, analisi dei feedback	approvazione del rendiconto annuale e verifiche contabili casuali, gestione dell'inventario	31/12/2021	P.O. Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato e personale assegnato	correttezza dell'attività di rendicontazione e gestione dell'inventario
		ATTIVITÀ	TEMPI	UFFICI RESPONSABILE	INDICATORI
	formazione del personale addetto	corsi di formazione utilizzo nuovi strumenti informatici, aggiornamento normativa di settore	31/12/2021	P.O. Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato e personale assegnato	correttezza dell'attività di rendicontazione e gestione dell'inventario