

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA
EX LEGIBUS N. 116/2014 E N. 164/2014**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
AGGIORNAMENTO 2022/2024**

Allegato 1 Valutazione dei Rischi

AREA	Area Affari Legali e contenzioso						RILEVANTE
PROCESSO	Istruttoria generale e di supporto per l'avvocatura dello stato						
RISCHIO SPECIFICO	Alterazione degli elementi dell'Istruttoria						
Livello di rischio specifico	RILEVANTE						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	-Procedimenti disciplinari	X					
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X					
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X					
	-ricorsi	X					
	-presenza di segnalazioni	X					
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?					X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X			

AREA	Area Affari Legali e contenzioso					
PROCESSO	Monitoraggio contenzioso					
RISCHIO SPECIFICO	Sottostima/sovrastima del potenziale esito					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Medio/Basso

AREA	Area Affari Legali e contenzioso					
PROCESSO	Risoluzione delle controversie in via Stragiudiziale					
RISCHIO SPECIFICO	Scelta di soluzione alternativa a quella giudiziale per favorire terzi					
Livello di rischio specifico	CRITICO					Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferita all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
						CRITICO

AREA	Area Affari Legali e contenzioso					
PROCESSO	Stima del rischio contenzioso					
RISCHIO SPECIFICO	Omissione e sottovalutazione del rischio soccombenza					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Medio/Basso

AREA	Attività Comuni						
PROCESSO	Attuazione delle norme di sicurezza ex Digs 81/08 per le attività di tutte le aree						
RISCHIO SPECIFICO	Omessi controlli sui responsabili						
Livello di rischio specifico	Trascurabile						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio					trascurabile	Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?					X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X					
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:	X					
	-Procedimenti disciplinari	X					
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X					
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X					
	-ricorsi	X					
	-presenza di segnalazioni	X					
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorrottive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X					
							TRASCURABILE

AREA	Attività Comuni					
PROCESSO	Gestione (registrazione su supporto cartaceo ed informatico) di tutta la corrispondenza in entrata, uscita e interna con lo smistamento alle varie aree					
RISCHIO SPECIFICO	Omissione della registrazione di particolari atti che possono agevolare terzi.					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Medio/Basso

AREA	Attività Comuni					
PROCESSO	Gestione della posta riservata					
RISCHIO SPECIFICO	Omissione della registrazione di particolari atti che possono agevolare terzi					
Livello di rischio specifico	Trascurabile					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Trascurabile

AREA	Attività Comuni						
PROCESSO	Gestione e coordinamento del personale (malattie, ferie, piano ferie residue etc.). Disposizioni di servizio e autorizzazioni varie.						
RISCHIO SPECIFICO	Agevolare i dipendenti						
Livello di rischio specifico	Medio/Basso						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				Medio/Basso
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	-Procedimenti disciplinari	X					
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X					
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X					
	-ricorsi	X					
	-presenza di segnalazioni	X					
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X				

AREA	Attività Comuni					
PROCESSO	Tenuta dell'archivio di settore					
RISCHIO SPECIFICO	Smarrimento pratiche					
Livello di rischio specifico	Trascurabile					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Trascurabile

AREA	Attività Comuni					
PROCESSO	Trasmissione al Responsabile di Area per le pubblicazioni on-line					
RISCHIO SPECIFICO	Mancata pubblicazione					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					
Medio/Basso						

AREA	Area di rischio contratti pubblici						
PROCESSO	Affidamenti diretti di contratti pubblici						
RISCHIO SPECIFICO	Mancato espletamento analisi di mercato o mancata acquisizione preventivi - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge						
Livello di rischio specifico	CRITICO						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	-Procedimenti disciplinari	X					
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X					
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X					
	-ricorsi	X					
	-presenza di segnalazioni	X					
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X				
							CRITICO

AREA	Area di rischio contratti pubblici					
PROCESSO	Comunicazioni previste dal codice dei contratti pubblici					
RISCHIO SPECIFICO	Omesse comunicazioni per favorire determinati soggetti					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Medio/Basso						
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)						

AREA	Area di rischio contratti pubblici					
PROCESSO	Custodia della documentazione di gara					
RISCHIO SPECIFICO	Manomissione della documentazione al fine di alterare l'esito della gara					
Livello di rischio specifico	Rilevante					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X	
Rilevante						
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						

AREA	Area di rischio contratti pubblici					
PROCESSO	Gestione dell'Albo operatori economici e Professionisti					
RISCHIO SPECIFICO	Mancato rispetto del principio di rotazione e trasparenza					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Medio/Basso

AREA	Area di rischio contratti pubblici						
PROCESSO	Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara						
RISCHIO SPECIFICO	Mancanza di trasparenza nel verbalizzare le procedure di gara.						
Livello di rischio specifico	Medio/Basso						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	-Procedimenti disciplinari	X					
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X					
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X					
	-ricorsi	X					
	-presenza di segnalazioni	X					
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X				
							Medio/Basso

AREA	Area di rischio contratti pubblici Gestione delle riserve						Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
PROCESSO							
RISCHIO SPECIFICO	Accoglimento riserve non fondate per favorire l'impresa						
Livello di rischio specifico	Rilevante						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	-Procedimenti disciplinari	X					
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X					
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X					
	-ricorsi	X					
	-presenza di segnalazioni	X					
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

AREA	Area di rischio contratti pubblici						Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
PROCESSO	Nomina della commissione di gara						
RISCHIO SPECIFICO	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della Commissione (commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti, etc.)						
Livello di rischio specifico	Medio/Basso						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	-Procedimenti disciplinari	X					
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X					
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X					
	-ricorsi	X					
	-presenza di segnalazioni	X					
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X				
In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

AREA	Area di rischio contratti pubblici					Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
PROCESSO	Procedure negoziate					
RISCHIO SPECIFICO	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuato dalla legge pur non sussistendone effettivamente i presupposti. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa.					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio					Medio/Basso
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X					

AREA	Area di rischio contratti pubblici										
PROCESSO	Gestione cronoprogramma dei lavori										
RISCHIO SPECIFICO	Pressioni dell'appaltatore per rivedere il cronoprogramma a suo esclusivo vantaggio.										
Livello di rischio specifico	Rilevante										
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio					trascurabile	basso	medio	alto	numero	Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?								X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?								X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?							X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:										
	-Procedimenti disciplinari					X					
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti					X					
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti					X					
	-ricorsi					X					
	-presenza di segnalazioni					X					
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?						X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorrottive? (riferirsi all'ultimo triennio)						X				

AREA	Area di rischio contratti pubblici					
PROCESSO	Requisiti di qualificazione					
RISCHIO SPECIFICO	Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari					
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti					
	-ricorsi					
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?					
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
				X		

Medio/Basso

AREA	Area di rischio contratti pubblici					
PROCESSO	Revoca del bando e/o annullamento della procedura					
RISCHIO SPECIFICO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario					
Livello di rischio specifico	Critico					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X	
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)						Critico

AREA	Area di rischio contratti pubblici									
PROCESSO	Ricezione delle offerte									
RISCHIO SPECIFICO	Falsa attestazione dell'orario di consegna della busta contenente la documentazione di gara									
Livello di rischio specifico	Medio/Basso									
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio					trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?							X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?						X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?						X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:									
	-Procedimenti disciplinari					X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti					X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti					X				
	-ricorsi					X				
	-presenza di segnalazioni					X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?						X			
In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)						X				
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Medio/Basso				

AREA	Area di rischio contratti pubblici																			
PROCESSO	Rinnovi/proroghe del contratto																			
RISCHIO SPECIFICO	Tardiva pubblicazione del bando per agevolare l'operatore uscente																			
Livello di rischio specifico	Rilevante																			
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio					trascurabile	basso	medio	alto	numero	Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)									
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?								X											
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?								X											
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?							X												
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:																			
	-Procedimenti disciplinari					X														
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti					X														
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti					X														
	-ricorsi					X														
	-presenza di segnalazioni					X														
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?							X												
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)						X													

AREA	Area di rischio contratti pubblici					
PROCESSO	Valutazione delle offerte					
RISCHIO SPECIFICO	Individuazione criteri non oggettivi e discrezionali					
Livello di rischio specifico	Rilevante					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			

Rilevante

AREA	Area di rischio contratti pubblici							
PROCESSO	Varianti in corso di esecuzione del contratto							
RISCHIO SPECIFICO	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare il ribasso d'asta, incrementare il fatturato, etc.) e/o per rimediare ad errori progettuali.							
Livello di rischio specifico	Medio/Basso							
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)	
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X				Medio/Basso
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:							
	-Procedimenti disciplinari	X						
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X						
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X						
	-ricorsi	X						
	-presenza di segnalazioni	X						
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

AREA	Area di rischio contratti pubblici					
PROCESSO	Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza					
RISCHIO SPECIFICO	Omessi controlli per favorire taluni operatori					
Livello di rischio specifico	Rilevante					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Rilevante						

AREA	Area di rischio contratti pubblici									
PROCESSO	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte									
RISCHIO SPECIFICO	Individuazione criteri non oggettivi e non conformi alla normativa									
Livello di rischio specifico	Rilevante									
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio									
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?	trascurabile	basso	medio	alto	numero	Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X						
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X						
	In che misura l'attività (riferita all' ultimo triennio) è interessata da:									
	-Procedimenti disciplinari	X								
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X								
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X								
	-ricorsi	X								
	-presenza di segnalazioni	X								
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X							
In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X						

AREA	Area di rischio contratti pubblici						
PROCESSO	Determina a contrarre indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali						
RISCHIO SPECIFICO	Carenza di professionalità per individuare le specifiche tecniche e l'importo da stimare						
Livello di rischio specifico	Medio/Basso						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	-Procedimenti disciplinari	X					
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X					
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X					
	-ricorsi	X					
	-presenza di segnalazioni	X					
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X				

AREA	Area di rischio contratti pubblici						Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
PROCESSO	Utilizzo rimedi per le controversie						
RISCHIO SPECIFICO	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione						
Livello di rischio specifico	CRITICO						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	CRITICO
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	-Procedimenti disciplinari	X					
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X					
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X					
	-ricorsi	X					
	-presenza di segnalazioni	X					
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X			

AREA	Controlli e Verifiche					
PROCESSO	Controllo dichiarazioni sostitutive					
RISCHIO SPECIFICO	Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferita all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Medio/Basso

AREA	Area incarichi e nomine: Conferimento incarichi di collaborazione Co.Co.Co						
PROCESSO	Definizione dei requisiti per il conferimento di incarichi a collaboratori ed esperti co.co.co.						
RISCHIO SPECIFICO	Inadempimenti sulle pubblicazioni						
Livello di rischio specifico	Rilevante						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			Rilevante
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	-Procedimenti disciplinari	X					
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X					
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti				X		
	-ricorsi	X					
	-presenza di segnalazioni	X		X			
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X						

AREA	Area incarichi e nomine: Conferimento incarichi di collaborazione					
PROCESSO	Procedura di selezione dei collaboratori					
RISCHIO SPECIFICO	Individuazione di requisiti personalizzati e assenza negli avvisi di selezione di parametri e criteri per la valutazione del curricula					
Livello di rischio specifico	RILEVANTE					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferita all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
RILEVANTE						Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)

AREA	Area incarichi e nomine: Conferimento incarichi di collaborazione						
PROCESSO	Definizione dei requisiti per il conferimento di incarichi a collaboratori ed esperti						
RISCHIO SPECIFICO	Inadempiimenti sulle pubblicazioni						
Livello di rischio specifico	Medio						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			Medio
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da						
	-Procedimenti disciplinari	X					
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti		X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti		X				
	-ricorsi		X				
	-presenza di segnalazioni		X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X			

AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Determinazione dell'INPEF del mese con relativa trasmissione Mod. F24 - Determinazione IRAP mensile e dichiarazione annuale - Dichiarazione annuale INAIL - Autoliquidazione e regolarizzazione premi					
RISCHIO SPECIFICO	Errata quantificazione delle somme da pagare					
Livello di rischio specifico	Trascurabile					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di Interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)						

AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Erogazione compensi collaboratori, erogazione salario accessorio, straordinario e altre indennità ai dipendenti.					
RISCHIO SPECIFICO	Favorire alcuni dipendenti					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticoruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Medio/Basso

AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Acquisizione telematica quotidiana delle timbrature dei dipendenti.					
RISCHIO SPECIFICO	Favorire alcuni dipendenti					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Medio/Basso

AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Anagrafe delle prestazioni: comunicazioni e trasmissioni dati degli incarichi a collaboratori e professionisti esterni					
RISCHIO SPECIFICO	Omissione delle comunicazioni					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Medio/Basso

AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Archiviazione documentazione cartacea nel fascicolo del personale e archiviazione Informatica					
RISCHIO SPECIFICO	Smarrimento pratiche					
Livello di rischio specifico	Trascurabile					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Trascurabile

AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Attestazioni di servizio e certificazioni dei dipendenti nei casi previsti dalla vigente normativa					
RISCHIO SPECIFICO	Certificazioni errate per favorire i dipendenti					
Livello di rischio specifico	Trascurabile					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Trascurabile

AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Comunicazioni alle amministrazioni di appartenenza e al Dipartimento Funzione Pubblica dei permessi sindacali a vario titolo					
RISCHIO SPECIFICO	Favorire alcune organizzazioni sindacali - Disfunzionale utilizzo dei permessi					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				

AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Comunicazioni on line relative a modificazioni del rapporti di collaborazione relativi ad assunzioni o cessazioni. (UNILAB)					
RISCHIO SPECIFICO	Omissione delle comunicazioni					
Livello di rischio specifico	Trascurabile					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti					
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorrotive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			

Trascurabile

AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Tramissione istanza per Concessione benefici previsti dalla Legge 104/92, comunicazione mensile alle varie amministrazioni - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti, dei congedi parentali e per malattia figlio, come dal CCNL/CCRL vigenti					
RISCHIO SPECIFICO	Omissione delle comunicazioni					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Medio/Basso

AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Controllo delle assenze per malattie con la relativa richiesta e controllo dei certificati.					
RISCHIO SPECIFICO	Omissione delle richieste di visite fiscali					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Medio/Basso



AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Gestione tassi di assenza e di presenza mensile del personale per la pubblicazione nel sito istituzionale della Struttura Commissariale					
RISCHIO SPECIFICO	Mancata verifiche delle assenze					
Livello di rischio specifico	Trascurabile					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Trascurabile

AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Predisposizione appositi profili orari del personale part time e dei dipendenti assegnati alle varie aree.					
RISCHIO SPECIFICO	Favorire alcuni dipendenti					
Livello di rischio specifico	Trascurabile					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticoruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Trascurabile

AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Procedimento per l'attribuzione dell'indennità mensa ai dipendenti					
RISCHIO SPECIFICO	Favorire alcuni dipendenti					
Livello di rischio specifico	Trascurabile					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Trascurabile

AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Rapporti con la ditta fornitrice del software di gestione del personale.					
RISCHIO SPECIFICO	Favorire alcuni dipendenti					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticoruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Medio/Basso						
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						

AREA	Area gestione Affari del Personale						
PROCESSO	Ricevimento quotidiano dei dipendenti per controllo e verifiche rilevazione presenze e rilascio prospetto riepilogativo mensile						
RISCHIO SPECIFICO	Favorire alcuni dipendenti						
Livello di rischio specifico	Medio/Basso						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			Medio/Basso
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	-Procedimenti disciplinari	X					
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X					
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X					
	-ricorsi	X					
	-presenza di segnalazioni	X					
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					



AREA	Area gestione Affari del Personale					
PROCESSO	Rilevazione delle assenze del personale, Rilevazione permessi ex L.104/92 per il sito del Ministero per la P.A. e la semplificazione (PERLA PA)					
RISCHIO SPECIFICO	Omessa pubblicazione					
Livello di rischio specifico	Trascurabile					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorrotive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Trascurabile

AREA	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio				
PROCESSO	Programmazione dei contratti per fornitura beni e servizi				
RISCHIO SPECIFICO	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione finalizzata a garantire proroghe, reiterazione di piccoli affidamenti o procedure d'urgenza				
Livello di rischio specifico	Medio/Basso				
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:				
	-Procedimenti disciplinari	X			
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X			
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X			
	-ricorsi	X			
	-presenza di segnalazioni	X			
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X	
Medio/Basso					
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)					

AREA	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio					
PROCESSO	Gestione del provveditorato					
RISCHIO SPECIFICO	Frammentazione degli acquisti - elusione delle norme sulle modalità di scelta del contraente					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economico, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Medio/Basso						
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)						



AREA	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio					
PROCESSO	Tenuta inventario beni mobili					
RISCHIO SPECIFICO	Utilizzo di beni per fini extra istituzionali					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Medio/Basso						

AREA	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio						Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)
PROCESSO	Gestione della spesa						
RISCHIO SPECIFICO	Ritardo nella liquidazione e nei pagamenti						Medio/Basso
Livello di rischio specifico	Medio/Basso						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio						Medio/Basso
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?						
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?						
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?						
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	-Procedimenti disciplinari						
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti						
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti						
	-ricorsi						
	-presenza di segnalazioni						
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?						
In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorrottive? (riferirsi all'ultimo triennio)							

AREA	Area di rischio contratti pubblici					
PROCESSO	Pubblicazione su Amministrazione trasparente di atti relativi ad appalti pubblici					
RISCHIO SPECIFICO	Mancata pubblicazione e informazione					
Livello di rischio specifico	Medio/Basso					
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero
Fase 1	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata: frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:					
	-Procedimenti disciplinari	X				
	-Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				
	-Procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				
	-ricorsi	X				
	-presenza di segnalazioni	X				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile – medio/basso – rilevante – critico)						Medio/Basso