

ALLEGATO **TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA CORRUZIONE**

N.	Pr. AREA	AREE DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	Identificazione degli eventi rischiosi	Indicatori e stima del livello di rischio			Riciclaggio Obbligo di segnalazione per: scelta del contraente per lavori, servizi e forniture e vantaggi economici	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione adottate	Figure coinvolte
					Indicatori di rischio	Valutazione indicatori di rischio	Misurazione del livello di esposizione al rischio				
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione irregolare e personalizzata dei requisiti soggettivi di partecipazione ai bandi allo scopo di reclutare candidati particolari;</li> <li>Composizione irregolare della commissione di valutazione finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>Irregolare/disomogenea/mancata valutazione dei requisiti/ provve/ parametri dei candidati;</li> <li>Irregolare formulazione della graduatoria di merito e finale;</li> <li>Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con/senza effetti economici.</li> </ul>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni: alto Grado di trasparenza del processo: alto Grado di discrezionalità: medio Grado di chiarezza e di complessità normativa: alto Grado di semplificazione amministrativa: alto Grado di concentrazione del potere decisionale: medio Tipologia di utenza/beneficiari: medio Livello di interesse esterno: alto Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti: medio Grado di attuazione delle misure: alto Manifestazione di eventi corruttivi in passato: basso	alto basso medio medio basso medio medio alto medio basso basso		In previsione dello svolgimento di procedure per il reclutamento del personale il livello di esposizione al rischio al rischio è MEDIO.	M1 codice di comportamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale</li> <li>Tutti gli Organi di Governo</li> </ul>	
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione irregolare e personalizzata dei requisiti soggettivi di partecipazione ai bandi allo scopo di reclutare candidati particolari;</li> <li>Composizione irregolare della commissione di valutazione finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>Irregolare/disomogenea/mancata valutazione dei requisiti/ provve/ parametri dei candidati;</li> <li>Irregolare formulazione della graduatoria di merito e finale;</li> <li>Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con/senza effetti economici.</li> </ul>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni: alto Grado di trasparenza del processo: alto Grado di discrezionalità: medio Grado di chiarezza e di complessità normativa: alto Grado di semplificazione amministrativa: alto Grado di concentrazione del potere decisionale: medio Tipologia di utenza/beneficiari: medio Livello di interesse esterno: alto Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti: medio Grado di attuazione delle misure: alto Manifestazione di eventi corruttivi in passato: basso	alto basso medio medio basso medio medio alto medio basso basso		In previsione dello svolgimento di progressione del personale il livello di esposizione al rischio è MEDIO.	M1 codice di comportamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale</li> <li>Tutti gli Organi di Governo</li> </ul>	
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività, incentivi tecnici ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 e retribuzioni di risultato e riconoscimento del salario accessorio di cui alla normativa contrattuale: CCNL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata terzietà da parte dell'erogatore degli incentivi;</li> <li>Mancata rotazione del personale interessato agli incentivi;</li> <li>Mancato controllo dei limiti di erogazione;</li> <li>Arbitraria attestazione delle attività svolte.</li> </ul>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni: alto Grado di trasparenza del processo: alto Grado di discrezionalità: medio Grado di chiarezza e di complessità normativa: alto Grado di semplificazione amministrativa: alto Grado di concentrazione del potere decisionale: medio Tipologia di utenza/beneficiari: medio Livello di interesse esterno: alto Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti: medio Grado di attuazione delle misure: alto Manifestazione di eventi corruttivi in passato: basso	alto basso medio medio basso alto medio basso basso		Il livello di esposizione al rischio è MEDIO.	M1 codice di comportamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale</li> <li>Tutti gli Organi di Governo</li> </ul>	
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie e verifica sulla presenza in servizio e sulle modalità attuative del lavoro agile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbitrarietà nella concessione degli istituti;</li> <li>Mancato controllo della corretta fruizione degli istituti.</li> </ul>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni: medio Grado di trasparenza del processo: medio Grado di discrezionalità: medio Grado di chiarezza e di complessità normativa: alto Grado di semplificazione amministrativa: medio Grado di concentrazione del potere decisionale: medio Tipologia di utenza/beneficiari: medio Livello di interesse esterno: basso Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti: medio Grado di attuazione delle misure: medio Manifestazione di eventi corruttivi in passato: basso	medio basso basso alto basso basso medio basso basso		Il livello di esposizione al rischio è BASSO.	M1 codice di comportamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle Aree e dei Servizi dell'Agenzia</li> </ul>	
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle regole interne che disciplinano il conferimento di incarichi a soggetti esterni;</li> <li>Inosservanza delle Norme e/o Regolamenti;</li> <li>Conferimento di incarichi a soggetti esterni privi di comprovata professionalità nella materia oggetto di incarico;</li> <li>Inosservanza delle norme in tema di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico;</li> <li>Conferimento di incarichi a soggetti esterni in mancanza di idonea motivazione.</li> </ul>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni: alto Grado di trasparenza del processo: medio Grado di discrezionalità: medio Grado di chiarezza e di complessità normativa: alto Grado di semplificazione amministrativa: medio Grado di concentrazione del potere decisionale: basso Tipologia di utenza/beneficiari: basso Livello di interesse esterno: medio Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti: alto Grado di attuazione delle misure: alto Manifestazione di eventi corruttivi in passato: basso	alto medio medio basso basso basso basso basso basso		Considerato che l'attività di conferimento incarichi è regolamentata in maniera dettagliata anche da procedure interne soggette a molteplici controlli e considerato l'impatto sull'organizzazione e in caso di verifica di eventi rischiosi il rischio è stato valutato pari a MEDIO.	M1 - Codice di comportamento M2 - Conflitto di interesse/ M12 Rotazione degli incarichi e misure alternative M10 - Incarichi vietati ai dipendenti e disciplina incarichi istituzionali ed extraistituzionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale</li> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle Aree e dei Servizi dell'Agenzia cui affrisce il Dipendente</li> </ul>	
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle Norme e/o Regolamenti;</li> <li>Discriminazione a favore o in danno di determinate unità di personale.</li> </ul>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni: alto Grado di trasparenza del processo: alto Grado di discrezionalità: medio Grado di chiarezza e di complessità normativa: alto Grado di semplificazione amministrativa: alto Grado di concentrazione del potere decisionale: medio Tipologia di utenza/beneficiari: medio Livello di interesse esterno: alto Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti: medio Grado di attuazione delle misure: alto Manifestazione di eventi corruttivi in passato: basso	alto basso medio medio basso basso basso basso		Il livello di esposizione al rischio è BASSO.	M1 codice di comportamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale</li> <li>Tutti gli Organi di Governo</li> </ul>	
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle Norme e/o Regolamenti;</li> <li>Discriminazione a favore o in danno di determinate unità di personale.</li> </ul>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni: alto Grado di trasparenza del processo: alto Grado di discrezionalità: medio Grado di chiarezza e di complessità normativa: alto Grado di semplificazione amministrativa: alto Grado di concentrazione del potere decisionale: medio Tipologia di utenza/beneficiari: medio Livello di interesse esterno: alto Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti: medio Grado di attuazione delle misure: alto Manifestazione di eventi corruttivi in passato: basso	alto basso basso basso basso basso basso basso		Il livello di esposizione al rischio è BASSO.	M1 - Codice di comportamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale</li> <li>Tutti gli Organi di Governo</li> </ul>	

8	8	Acquisizione e gestione del personale	Formazione del personale dipendente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle Norme e/o Regolamenti;</li> <li>Discriminazione a favore o in danno di determinate unità di personale.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>medio</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Grado di trasparenza del processo	alto	basso	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	medio	Grado di semplificazione amministrativa	alto	basso	Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	basso	Livello di interesse esterno	medio	basso	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio	Grado di attuazione delle misure	alto	basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	Il livello di esposizione al rischio è BASSO.	M1 - Codice di comportamento M7 - Formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale</li> <li>Tutti gli Organi di Governo</li> </ul>				
Grado di trasparenza del processo	alto	basso																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	medio																																								
Grado di semplificazione amministrativa	alto	basso																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	basso																																								
Livello di interesse esterno	medio	basso																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio																																								
Grado di attuazione delle misure	alto	basso																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Gestione dell'Ufficio Disciplinare e del codice di comportamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle Norme e/o Regolamenti;</li> <li>Discriminazione a favore o in danno di determinate unità di personale.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Grado di trasparenza del processo	alto	basso	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	medio	Grado di semplificazione amministrativa	alto	basso	Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	alto	alto	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio	Grado di attuazione delle misure	alto	basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	Il livello di esposizione al rischio è BASSO.	M1 codice di comportamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale</li> <li>Tutti gli Organi di Governo</li> </ul>				
Grado di trasparenza del processo	alto	basso																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	medio																																								
Grado di semplificazione amministrativa	alto	basso																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																								
Livello di interesse esterno	alto	alto																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio																																								
Grado di attuazione delle misure	alto	basso																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
10	1	Contratti pubblici	Piano Biennale degli Acquisti Soggetto Aggregatore / Acquisizione beni e servizi Agenzia	<p>Fase di programmazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari;</li> <li>il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti / servizi in un determinato arco temporale redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori;</li> <li>l'intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	alto	alto	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso	Grado di attuazione delle misure	medio	medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	ALTO	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione nel caso di verifica di tali eventi rischio è stato valutato pari a: ALTO	M1 - Codice di comportamento M2 - conflitto di interesse M3 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse <b>Misure di Trasparenza.</b> La fase di programmazione è caratterizzata dallo svolgimento di specifici audit interni e esterni che coinvolgono il Direttore Generale e gli uffici, finalizzati alla redazione del bilancio di previsione e, con esso, alla programmazione di lavori, forniture e servizi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale</li> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure di programmazione nei singoli settori merceologici/forniture di beni e servizi</li> <li>R.P.T.C.</li> <li>Tutti gli Organi di Governo</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio																																								
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso																																								
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																								
Livello di interesse esterno	alto	alto																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso																																								
Grado di attuazione delle misure	medio	medio																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
11	2	Contratti pubblici	Progettazione	<p>Fase di progettazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>affidamento all'esterno della progettazione senza previa verifica della disponibilità interna.</li> <li>previsione di elementi progettuali</li> <li>rotazione nell'assegnazione degli incarichi.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	alto	alto	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso	Grado di attuazione delle misure	medio	medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	ALTO	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione nel caso di verifica di tali eventi rischio è stato valutato pari a: ALTO	M1 codice di comportamento M12 rotazione del personale e misure alternative M2 conflitto di interesse M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse <b>Misure di Trasparenza.</b> M8 - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure di Progettazione</li> <li>R.P.T.C.</li> <li>Tutti gli Organi di Governo</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio																																								
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso																																								
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																								
Livello di interesse esterno	alto	alto																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso																																								
Grado di attuazione delle misure	medio	medio																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
12	3	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle regole interne che disciplinano il conferimento di incarichi a soggetti esterni;</li> <li>Inosservanza dei Regolamenti;</li> <li>Conferimento di incarichi a soggetti esterni privi di comprovata professionalità nella materia oggetto di incarico;</li> <li>Inosservanza delle norme in tema di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico;</li> <li>Conferimento di incarichi a soggetti esterni in mancanza di idonea motivazione.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	basso	basso	Tipologia di utenza/beneficiari	basso	basso	Livello di interesse esterno	medio	medio	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso	Grado di attuazione delle misure	alto	basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	ALTO	Considerato che l'attività di conferimento incarichi è regolamentata in maniera dettagliata anche da procedure interne soggette a molteplici controlli e considerato l'impatto sull'organizzazione e in caso di verifica di eventi rischiosi il rischio è stato valutato pari a MEDIO.	M1 codice di comportamento M2/ M12 rotazione degli incarichi e misure alternative M10 - Incarichi vietati ai dipendenti dell'Agenzia e disciplina incarichi istituzionali ed extraistituzionali - <b>Misure di Trasparenza.</b> M8 - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti gli Organi di governo</li> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili che conferiscono incarichi.</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso																																								
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso																																								
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	basso	basso																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	basso	basso																																								
Livello di interesse esterno	medio	medio																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso																																								
Grado di attuazione delle misure	alto	basso																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
13	4	Contratti pubblici	Selezione del contraente: Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	<p>Fase di selezione del contraente, dall'indizione alla stipula del contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>definizione non corretta dei requisiti di partecipazione;</li> <li>revoca in autotutela del bando;</li> <li>aggiudicazione definitiva che non tenga conto delle risultanze istruttorie.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	alto	alto	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso	Grado di attuazione delle misure	medio	medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	ALTO	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione nel caso di verifica di tali eventi livello di esposizione al rischio è : ALTO	M1 codice di comportamento M12 rotazione del personale e misure alternative M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse M4 divieti di post-employment, pantouflage M5: commissioni, assegnazione uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. <b>Misure di Trasparenza.</b> M8 - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture M9 patto di integrità negli affidamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure di appalto</li> <li>R.P.T.C.</li> <li>Tutti gli Organi di governo</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio																																								
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso																																								
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																								
Livello di interesse esterno	alto	alto																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso																																								
Grado di attuazione delle misure	medio	medio																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
14	5	Contratti pubblici	Selezione del contraente Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi, forniture	<p>Fase di selezione del contraente, dall'indizione alla stipula del contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>irregolarità nella scelta della procedura di affidamento;</li> <li>revoca in autotutela del bando</li> <li>definizione non corretta dei requisiti di partecipazione;</li> <li>aggiudicazione definitiva che non tenga conto delle risultanze istruttorie.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	alto	alto	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso	Grado di attuazione delle misure	medio	medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	ALTO	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione nel caso di verifica di tali eventi livello di esposizione al rischio è : ALTO	M1 codice di comportamento M12 rotazione del personale e misure alternative M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse M4 divieti di post-employment, pantouflage M5: commissioni, assegnazione uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. <b>Misure di Trasparenza.</b> M8 - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture M9 patto di integrità negli affidamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure di appalto.</li> <li>R.P.T.C.</li> <li>Tutti gli Organi di governo</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio																																								
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso																																								
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																								
Livello di interesse esterno	alto	alto																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso																																								
Grado di attuazione delle misure	medio	medio																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
15	6	Contratti pubblici	Selezione del contraente Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	<p>Fase di selezione del contraente, dall'indizione alla stipula del contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>irregolarità nella scelta della procedura di affidamento;</li> <li>revoca in autotutela del bando</li> <li>definizione non corretta dei requisiti di partecipazione;</li> <li>aggiudicazione definitiva che non tenga conto delle risultanze istruttorie.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	alto	alto	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso	Grado di attuazione delle misure	medio	medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	ALTO	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione nel caso di verifica di tali eventi livello di esposizione al rischio è : ALTO	M1 codice di comportamento M12 rotazione del personale e misure alternative M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse M4 divieti di post-employment, pantouflage M5: commissioni, assegnazione uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. <b>Misure di Trasparenza.</b> M8 - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture M9 patto di integrità negli affidamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure di appalto.</li> <li>R.P.T.C.</li> <li>Tutti gli Organi di governo</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio																																								
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso																																								
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																								
Livello di interesse esterno	alto	alto																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso																																								
Grado di attuazione delle misure	medio	medio																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Irregolarità nella scelta della procedura di affidamento;</li> <li>revoca in autotutela del bando</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	Grado di trasparenza del processo	medio	medio		M1 codice di comportamento M12 rotazione del personale e misure alternative M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse																													
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio																																								
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																								

16	7	Contratti pubblici	Selezione del contraente Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• revoca in autotutela del bando</li> <li>• definizione non corretta dei requisiti di partecipazione;</li> <li>• aggiudicazione definitiva che non tenga conto delle risultanze istruttorie.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	alto	alto	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso	Grado di attuazione delle misure	medio	medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	ALTO	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione nel caso di verifica di tali eventi livello di esposizione al rischio è : ALTO	<p>M4 divieti di post-employment, pantouflage</p> <p>M5: commissioni, assegnazione uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.</p> <p><b>Misure di Trasparenza.</b></p> <p>M8 - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture</p> <p>M9 patto di integrità negli affidamenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure di appalto.</li> <li>• R.P.T.C.</li> <li>• Tutti gli Organi di governo</li> </ul>						
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso																																								
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																								
Livello di interesse esterno	alto	alto																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso																																								
Grado di attuazione delle misure	medio	medio																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
17	8	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice (art. 93 D.Lgs. 36/2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inosservanza delle regole interne che disciplinano il conferimento di incarichi a soggetti sia interni che esterni;</li> <li>• Inosservanza delle Norme e dei Regolamenti;</li> <li>• Conferimento di incarichi a soggetti privi di comprovata professionalità nella materia oggetto di incarico;</li> <li>• Inosservanza delle norme in tema di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico;</li> <li>• Conferimento di incarichi a soggetti in mancanza di idonea motivazione.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>medio</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	alto	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	alto	alto	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	medio	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto	Tipologia di utenza/beneficiari	alto	alto	Livello di interesse esterno	alto	alto	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso	Grado di attuazione delle misure	alto	basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	medio	ALTO	Considerato che l'attività di conferimento incarichi è regolamentata in maniera dettagliata anche da procedure interne soggette a molteplici controlli e considerato l'impatto sull'organizzazione e in caso di verifica di eventi rischiosi il rischio è stato valutato pari a ALTO.	<p>M1 codice di comportamento</p> <p>M2/ M12 rotazione degli incarichi e misure alternative</p> <p>M10 - Incarichi vietati ai dipendenti dell'Agenzia e disciplina incarichi istituzionali ed extraistituzionali –</p> <p><b>Misure di Trasparenza.</b></p> <p>M8 - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti gli Organi di governo</li> <li>• Tutti i dirigenti e incaricati responsabili che conferiscono incarichi.</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	alto																																								
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																								
Grado di discrezionalità	alto	alto																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	medio																																								
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	alto	alto																																								
Livello di interesse esterno	alto	alto																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso																																								
Grado di attuazione delle misure	alto	basso																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	medio																																								
18	9	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale (art. 110 D.Lgs. 36/2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inosservanza delle Norme e dei Regolamenti;</li> <li>• Giudizio non "rigoroso ed analitico".</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	medio	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	alto	alto	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	medio	Grado di attuazione delle misure	medio	medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	ALTO	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione nel caso di verifica di tali eventi rischio è stato valutato pari a: ALTO	<p>M1 codice di comportamento</p> <p>M12 rotazione del personale e misure alternative M2 conflitto di interesse</p> <p>M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</p> <p><b>Misure di Trasparenza.</b></p> <p>M8 - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure di Progettazione.</li> <li>• R.P.T.C.</li> <li>• Tutti gli Organi di governo</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio																																								
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	medio																																								
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																								
Livello di interesse esterno	alto	alto																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	medio																																								
Grado di attuazione delle misure	medio	medio																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
19	10	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inosservanza delle Norme e dei Regolamenti;</li> <li>• Giudizio non rigoroso in fase di verifica della congruità dell'offerta;</li> <li>• Aggiudicazione definitiva che non tenga conto delle risultanze istruttorie.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	alto	alto	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso	Grado di attuazione delle misure	medio	medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	ALTO	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione nel caso di verifica di tali eventi rischio è stato valutato pari a: ALTO	<p>M1 codice di comportamento</p> <p>M12 rotazione del personale e misure alternative M2 conflitto di interesse</p> <p>M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</p> <p><b>Misure di Trasparenza.</b></p> <p>M8 - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure di Progettazione.</li> <li>• R.P.T.C.</li> <li>• Tutti gli Organi di governo</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio																																								
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso																																								
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																								
Livello di interesse esterno	alto	alto																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso																																								
Grado di attuazione delle misure	medio	medio																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
20	11	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inosservanza delle Norme e dei Regolamenti;</li> <li>• Giudizio non rigoroso in fase di verifica della congruità dell'offerta;</li> <li>• Aggiudicazione definitiva che non tenga conto delle risultanze istruttorie.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	alto	alto	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso	Grado di attuazione delle misure	medio	medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	ALTO	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione nel caso di verifica di tali eventi rischio è stato valutato pari a: ALTO	<p>M1 codice di comportamento</p> <p>M12 rotazione del personale e misure alternative M2 conflitto di interesse</p> <p>M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</p> <p><b>Misure di Trasparenza.</b></p> <p>M8 - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure di Progettazione.</li> <li>• R.P.T.C.</li> <li>• Tutti gli Organi di governo</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio																																								
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso																																								
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																								
Livello di interesse esterno	alto	alto																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso																																								
Grado di attuazione delle misure	medio	medio																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
21	12	Contratti pubblici	Gestione delle attività di esecuzione, attività successive all'aggiudicazione definitiva, svincolo cauzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fase di esecuzione del contratto;</li> <li>• Frequenti ricorso a varianti;</li> <li>• Irregolare svincolo delle cauzioni;</li> <li>• Irregolare redazione contabilità;</li> <li>• Mancanza delle verifiche di regolare esecuzione</li> <li>• Mancanza di verifiche in ordine allo stato di avanzamento attività;</li> <li>• Inosservanza delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti;</li> <li>• Inosservanza delle regole in materia di verifiche obbligatorie sui subappaltatori;</li> <li>• Mancanza di verifiche in ordine ai tempi di esecuzione dei lavori, servizi e forniture.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	alto	alto	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso	Grado di attuazione delle misure	medio	medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	ALTO	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione nel caso di verifica di tali eventi il livello di esposizione al rischio è : ALTO	<p>M1 codice di comportamento</p> <p>M12 rotazione del personale e misure alternative M3 conflitto di interesse</p> <p>M4 divieti di post-employment, pantouflage</p> <p><b>Misure di Trasparenza.</b></p> <p>M9 patto di integrità negli affidamenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i Dirigenti e incaricati interessati alla procedura di esecuzione.</li> <li>• Direttore esecuzione contratto (DEC).</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio																																								
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso																																								
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																								
Livello di interesse esterno	alto	alto																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso																																								
Grado di attuazione delle misure	medio	medio																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
22	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Rilascio di patrocini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inosservanza delle Norme e dei Regolamenti;</li> <li>• Giudizio non rigoroso.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>medio</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>medio</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>medio</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>medio</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	basso	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	basso	Grado di semplificazione amministrativa	medio	basso	Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	basso	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	basso	Livello di interesse esterno	medio	basso	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio	Grado di attuazione delle misure	medio	medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso		Il livello di esposizione al rischio è BASSO.	<p>M1 - Codice di comportamento</p> <p>M3 - Conflitto di interesse</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi dell'Area Affari Generali, Legale e Contenzioso</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	basso																																								
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	basso																																								
Grado di semplificazione amministrativa	medio	basso																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	basso																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	basso																																								
Livello di interesse esterno	medio	basso																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio																																								
Grado di attuazione delle misure	medio	medio																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
23	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anticipo o ritardato pagamento rispetto alle previsioni di legge;</li> <li>• Pagamento di somme non dovute;</li> <li>• Irregolare attestazione sulla tempistica e qualità dei lavori, servizi, forniture;</li> <li>• Irregolare verifica su pendenze fiscali, tributarie, contributive;</li> <li>• Utilizzo improprio del contante e dei valori bollati anticipati dall'Economato;</li> <li>• Acquisti in economia mediante cassa economale</li> <li>• Irregolare esecuzione delle procedure di incasso;</li> <li>• Errata inventariazione dei beni.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>basso</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	Grado di trasparenza del processo	alto	basso	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio	Grado di semplificazione amministrativa	basso	alto	Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	medio	medio	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio	Grado di attuazione delle misure	alto	basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso		Considerato il numero e l'importo di movimenti contabili cui è sottesa l'attività dell'Ente, l'alto impatto sull'organizzazione e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è : MEDIO	<p>M1 codice di comportamento</p> <p>M12 rotazione del personale e misure alternative M7 formazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi dell'Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso																																								
Grado di trasparenza del processo	alto	basso																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								
Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio																																								
Grado di semplificazione amministrativa	basso	alto																																								
Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio																																								
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																								
Livello di interesse esterno	medio	medio																																								
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio																																								
Grado di attuazione delle misure	alto	basso																																								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																								
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anticipo o ritardato pagamento rispetto alle previsioni di legge;</li> <li>• Pagamento di somme non dovute;</li> <li>• Irregolare attestazione sulla tempistica e qualità dei lavori,</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	Grado di trasparenza del processo	alto	basso	Grado di discrezionalità	medio	medio																												
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso																																								
Grado di trasparenza del processo	alto	basso																																								
Grado di discrezionalità	medio	medio																																								

24	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	<ul style="list-style-type: none"> <li>servizi, forniture;</li> <li>Irregolare verifica su pendenze fiscali, tributarie, contributive;</li> <li>Utilizzo improprio del contante e dei valori bollati anticipati dall'Economio;</li> <li>Acquisti in economia mediante cassa economale</li> <li>Irregolare esecuzione delle procedure di incasso;</li> <li>Errata inventariazione dei beni.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>basso</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio	Grado di semplificazione amministrativa	basso	alto	Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	medio	medio	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio	Grado di attuazione delle misure	alto	basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	Considerato il numero e l'importo di movimenti contabili cui è sottesa l'attività dell'Ente, l'alto impatto sull'organizzazione e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è : MEDIO	M1 codice di comportamento M12 rotazione del personale e misure alternative M7 formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi dell'Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale</li> </ul>									
Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio																																							
Grado di semplificazione amministrativa	basso	alto																																							
Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio																																							
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																							
Livello di interesse esterno	medio	medio																																							
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio																																							
Grado di attuazione delle misure	alto	basso																																							
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																							
25	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anticipo o ritardato pagamento rispetto alle previsioni di legge;</li> <li>Pagamento di somme non dovute;</li> <li>Irregolare attestazione sulla tempistica e qualità dei lavori, servizi, forniture;</li> <li>Irregolare verifica su pendenze fiscali, tributarie, contributive;</li> <li>Utilizzo improprio del contante e dei valori bollati anticipati dall'Economio;</li> <li>Acquisti in economia mediante cassa economale</li> <li>Irregolare esecuzione delle procedure di incasso;</li> <li>Errata inventariazione dei beni.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>basso</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	Grado di trasparenza del processo	alto	basso	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio	Grado di semplificazione amministrativa	basso	alto	Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	medio	medio	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio	Grado di attuazione delle misure	alto	basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	Considerato il numero e l'importo di movimenti contabili cui è sottesa l'attività dell'Ente, l'alto impatto sull'organizzazione e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è : MEDIO	M1 codice di comportamento M12 rotazione del personale e misure alternative M7 formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi dell'Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso																																							
Grado di trasparenza del processo	alto	basso																																							
Grado di discrezionalità	medio	medio																																							
Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio																																							
Grado di semplificazione amministrativa	basso	alto																																							
Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio																																							
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																							
Livello di interesse esterno	medio	medio																																							
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio																																							
Grado di attuazione delle misure	alto	basso																																							
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																							
26	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anticipo o ritardato pagamento rispetto alle previsioni di legge;</li> <li>Pagamento di somme non dovute;</li> <li>Irregolare attestazione sulla tempistica e qualità dei lavori, servizi, forniture;</li> <li>Irregolare verifica su pendenze fiscali, tributarie, contributive;</li> <li>Utilizzo improprio del contante e dei valori bollati anticipati dall'Economio;</li> <li>Acquisti in economia mediante cassa economale</li> <li>Irregolare esecuzione delle procedure di incasso;</li> <li>Errata inventariazione dei beni.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>basso</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	Grado di trasparenza del processo	alto	basso	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio	Grado di semplificazione amministrativa	basso	alto	Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	medio	medio	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio	Grado di attuazione delle misure	alto	basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	Considerato il numero e l'importo di movimenti contabili cui è sottesa l'attività dell'Ente, l'alto impatto sull'organizzazione e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è : MEDIO	M1 codice di comportamento M12 rotazione del personale e misure alternative M7 formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi dell'Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso																																							
Grado di trasparenza del processo	alto	basso																																							
Grado di discrezionalità	medio	medio																																							
Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio																																							
Grado di semplificazione amministrativa	basso	alto																																							
Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio																																							
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																							
Livello di interesse esterno	medio	medio																																							
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio																																							
Grado di attuazione delle misure	alto	basso																																							
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																							
27	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti in uso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Violazione di Norme e/o Regolamenti;</li> <li>Selezione pilotata;</li> <li>Selezione / Aggiudicazione in violazione di norme;</li> <li>Omesso controllo nell'esecuzione del servizio.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>basso</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	Grado di trasparenza del processo	alto	basso	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio	Grado di semplificazione amministrativa	basso	alto	Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	medio	medio	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio	Grado di attuazione delle misure	alto	basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	Considerato il numero e l'importo di movimenti contabili cui è sottesa l'attività dell'Ente, l'alto impatto sull'organizzazione e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è : MEDIO	M1 codice di comportamento M12 rotazione del personale e misure alternative M7 formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi dell'Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale</li> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi dell'Area Servizi Digitali, Infrastrutture Cloud, Security e Acquisti ICT</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso																																							
Grado di trasparenza del processo	alto	basso																																							
Grado di discrezionalità	medio	medio																																							
Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio																																							
Grado di semplificazione amministrativa	basso	alto																																							
Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio																																							
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																							
Livello di interesse esterno	medio	medio																																							
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio																																							
Grado di attuazione delle misure	alto	basso																																							
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																							
28	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle Norme e dei Regolamenti;</li> <li>Non assicurare un uso corretto delle auto di servizio.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>alto</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>medio</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>medio</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	medio	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	medio	basso	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio	Grado di attuazione delle misure	medio	medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	medio	basso	Considerato che l'utilizzo mezzi è normato da apposte linee guida dell'Agenzia e è considerato l'impatto sull'organizzazione e in caso di verifica di eventi rischiosi il rischio è stato valutato pari a MEDIO.	M14 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio M1 codice di comportamento. <b>Misure Trasparenza</b> Istituzione di un registro delle spese e conduzione delle spese di gestione e predisposizione modello da redigere mensilmente da parte degli utilizzatori.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi dell'Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	medio																																							
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																							
Grado di discrezionalità	medio	medio																																							
Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio																																							
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																							
Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio																																							
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																							
Livello di interesse esterno	medio	basso																																							
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio																																							
Grado di attuazione delle misure	medio	medio																																							
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	medio	basso																																							
29	7	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e verifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>basso</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	Grado di trasparenza del processo	alto	basso	Grado di discrezionalità	basso	basso	Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio	Grado di semplificazione amministrativa	basso	alto	Grado di concentrazione del potere decisionale	basso	basso	Tipologia di utenza/beneficiari	alto	alto	Livello di interesse esterno	alto	alto	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso	Grado di attuazione delle misure	alto	basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	Considerato il numero di procedure e il medio impatto sull'organizzazione e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è : MEDIO	M1 codice di comportamento M2/M12 rotazione del personale e misure alternative M9 patto di integrità negli affidamenti M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle Strutture dell'Agenzia</li> <li>R.P.T.C.</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso																																							
Grado di trasparenza del processo	alto	basso																																							
Grado di discrezionalità	basso	basso																																							
Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio																																							
Grado di semplificazione amministrativa	basso	alto																																							
Grado di concentrazione del potere decisionale	basso	basso																																							
Tipologia di utenza/beneficiari	alto	alto																																							
Livello di interesse esterno	alto	alto																																							
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso																																							
Grado di attuazione delle misure	alto	basso																																							
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																							
30	8	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle regole interne che disciplinano il conferimento di incarichi a soggetti esterni;</li> <li>Inosservanza dei Regolamenti;</li> <li>Conferimento di incarichi a soggetti esterni privi di comprovata professionalità nella materia oggetto di incarico;</li> <li>Inosservanza delle norme in tema di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico;</li> <li>Conferimento di incarichi a soggetti esterni in mancanza di idonea motivazione.</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	medio	medio	Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	basso	basso	Tipologia di utenza/beneficiari	basso	basso	Livello di interesse esterno	medio	medio	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso	Grado di attuazione delle misure	alto	basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	Considerato che l'attività di conferimento incarichi è regolamentata in maniera dettagliata anche da procedure interne soggette a molteplici controlli e considerato l'impatto sull'organizzazione e in caso di verifica di eventi rischiosi il rischio è stato valutato pari a MEDIO.	M1 codice di comportamento M2/ M12 rotazione degli incarichi e misure alternative M10 - Incarichi vietati ai dipendenti dell'ARIC e disciplina incarichi istituzionali ed extraistituzionali - <b>Misure di Trasparenza.</b> M8 - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti gli Organi di governo</li> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle Strutture dell'Agenzia</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso																																							
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																							
Grado di discrezionalità	medio	medio																																							
Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso																																							
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																							
Grado di concentrazione del potere decisionale	basso	basso																																							
Tipologia di utenza/beneficiari	basso	basso																																							
Livello di interesse esterno	medio	medio																																							
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso																																							
Grado di attuazione delle misure	alto	basso																																							
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																							
31	1	Affari legali	Attivazione coperture assicurative	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle Norme e dei Regolamenti;</li> <li>Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di concentrazione del potere decisionale</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Tipologia di utenza/beneficiari</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>alto</td><td>alto</td></tr> <tr><td>Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure</td><td>alto</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>basso</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	Grado di trasparenza del processo	alto	basso	Grado di discrezionalità	basso	basso	Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio	Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio	Grado di concentrazione del potere decisionale	basso	basso	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Livello di interesse esterno	alto	alto	Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso	Grado di attuazione delle misure	alto	basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso	Per quanto concerne l'apertura o meno dei sinistri, ci si avvale della consulenza del Broker assicurativo, il quale viene coinvolto al verificarsi di ciascun evento mediante una relazione descrittiva del fatto, per notificare la compagnia assicurativa e l'attivazione della pratica. Nel rispetto del principio di prudenza, il livello di esposizione al rischio viene valutato: BASSO	M1 codice di comportamento M2/M12 rotazione degli incarichi e misure alternative M7 formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi dell'Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale</li> </ul>
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso																																							
Grado di trasparenza del processo	alto	basso																																							
Grado di discrezionalità	basso	basso																																							
Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio																																							
Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio																																							
Grado di concentrazione del potere decisionale	basso	basso																																							
Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio																																							
Livello di interesse esterno	alto	alto																																							
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso																																							
Grado di attuazione delle misure	alto	basso																																							
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso																																							
					<table border="1"> <tr><td>Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di trasparenza del processo</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità</td><td>medio</td><td>basso</td></tr> <tr><td>Grado di chiarezza e di complessità normativa</td><td>medio</td><td>medio</td></tr> <tr><td>Grado di semplificazione amministrativa</td><td>medio</td><td>basso</td></tr> </table>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Grado di discrezionalità	medio	basso	Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio	Grado di semplificazione amministrativa	medio	basso	Considerato il numero di procedure e l'impatto	M1 codice di comportamento																			
Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio																																							
Grado di trasparenza del processo	medio	medio																																							
Grado di discrezionalità	medio	basso																																							
Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio																																							
Grado di semplificazione amministrativa	medio	basso																																							

32	2	Affari legali	Pubblicazioni Istituzionali e oneri informativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle Norme e dei Regolamenti;</li> <li>Mancata tempestività e/o dilazione tempi.</li> </ul>	Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	basso	sull'organizzazione e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è: MEDIO	M1 codice di comportamento <b>Misure di Trasparenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle Strutture dell'Agenzia</li> </ul>
					Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio			
					Livello di interesse esterno	alto	alto			
					Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	medio			
					Grado di attuazione delle misure	medio	basso			
					Manifestazione di eventi corruttivi in passato	medio	basso			
					Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio			
33	3	Affari legali	Gestione del contenzioso stragiudiziale (es.: procedure di mediazione e conciliazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle Norme e dei Regolamenti;</li> <li>Giudizio di parte circa la decisione di addivenire a transazione</li> </ul>	Grado di trasparenza del processo	medio	medio	Considerato il numero di procedure e l'impatto sull'organizzazione e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è: MEDIO	M1 codice di comportamento M2 - Conflitto di interesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi dell'Area Affari Generali, Legale e Contenzioso</li> </ul>
					Grado di discrezionalità	alto	medio			
					Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio			
					Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio			
					Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	medio			
					Tipologia di utenza/beneficiari	alto	medio			
					Livello di interesse esterno	alto	medio			
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio								
34	4	Affari legali	Gestione del contenzioso giudiziario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle Norme e dei Regolamenti;</li> <li>Giudizio di parte circa la decisione di addivenire a transazione</li> </ul>	Grado di attuazione delle misure	medio	medio	Considerato il numero di procedure e l'impatto sull'organizzazione e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è: MEDIO	M1 codice di comportamento M2 - Conflitto di interesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi dell'Area Affari Generali, Legale e Contenzioso</li> </ul>
					Manifestazione di eventi corruttivi in passato	medio	basso			
					Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio			
					Grado di trasparenza del processo	medio	medio			
					Grado di discrezionalità	alto	medio			
					Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio			
					Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio			
Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	medio								
35	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle Norme e dei Regolamenti;</li> <li>Mancata tempestività registrazioni;</li> <li>Mancato aggiornamento Manuale di Conservazione.</li> </ul>	Tipologia di utenza/beneficiari	alto	medio	Il livello di esposizione al rischio è: MEDIO	M1 codice di comportamento <b>Misure di Trasparenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili dei competenti Servizi dell'Area Affari Generali, Legale e Contenzioso</li> </ul>
					Livello di interesse esterno	medio	medio			
					Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio			
					Grado di attuazione delle misure	medio	medio			
					Manifestazione di eventi corruttivi in passato	medio	basso			
					Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio			
					Grado di trasparenza del processo	medio	medio			
36	2	Altri servizi	Formazione di determinazioni, deliberazioni ed altri atti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle Norme e dei Regolamenti;</li> <li>Mancata tempestività e/o dilazione dei tempi.</li> </ul>	Grado di discrezionalità	medio	basso	Il livello di esposizione al rischio è: MEDIO	M1 codice di comportamento <b>Misure di Trasparenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle Strutture dell'Agenzia</li> </ul>
					Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio			
					Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio			
					Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio			
					Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio			
					Livello di interesse esterno	medio	medio			
					Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio			
37	3	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata trasparenza.</li> </ul>	Grado di attuazione delle misure	medio	medio	Il livello di esposizione al rischio è: BASSO	<b>Misure di Trasparenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle Strutture dell'Agenzia</li> </ul>
					Manifestazione di eventi corruttivi in passato	medio	basso			
					Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	basso			
					Grado di trasparenza del processo	medio	basso			
					Grado di discrezionalità	medio	basso			
					Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	basso			
					Grado di semplificazione amministrativa	medio	basso			
Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	basso								
38	4	Altri servizi	Servizi erogati dall'Agenzia attraverso Piattaforme Informatiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle Norme e dei Regolamenti;</li> <li>Mancata trasparenza;</li> <li>Mancata tempestività.</li> </ul>	Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio	Il livello di esposizione al rischio è: MEDIO	<b>Misure di Trasparenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili Area Servizi Digitali, Infrastrutture Cloud, Security e Acquisti ICT</li> </ul>
					Livello di interesse esterno	alto	alto			
					Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio			
					Grado di attuazione delle misure	medio	medio			
					Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso			
					Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio			
					Grado di trasparenza del processo	alto	medio			
39	5	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle Norme e dei Regolamenti;</li> <li>Mancata tempestività e/o dilazione dei tempi.</li> </ul>	Grado di discrezionalità	alto	medio	Il livello di esposizione al rischio è: MEDIO	M1 codice di comportamento M15 - Diritto di accesso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle Strutture dell'Agenzia</li> </ul>
					Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	medio			
					Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio			
					Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio			
					Tipologia di utenza/beneficiari	alto	medio			
					Livello di interesse esterno	alto	alto			
					Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso			
Grado di attuazione delle misure	medio	medio								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	medio	medio								