

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED										
<b>Codice Processo</b>	1										
<b>Denominazione del processo</b>	Contributi libri di testo e borse di studio										
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Mancate verifiche e/o rendicontazione entro la scadenza										
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso										
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	trascurabile	basso	medio	alto	numero	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>				
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>				
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X								
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X									
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:										
	- procedimenti disciplinari	x				0					
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0					
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0					
	- ricorsi	x				0					
	- presenza di segnalazioni	x				0					
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X									
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticoruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X									

Il Responsabile di Servizio/P.O.

*[Firma]*

Il Dirigente del Settore I

*[Firma]*

✓

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	2						
<b>Denominazione del processo</b>	Rimborso spese di viaggio totale o parziale alunni pendolari						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Mancanza di controllo sul possesso dei requisiti						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticoruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

*P. P. P.*

Il Dirigente del Settore I

*[Signature]*

✓

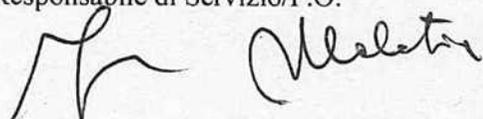
<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	3						
<b>Denominazione del processo</b>	Istruttoria amministrativa Assegno di Maternità						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Superficialità nella valutazione dell'istanza. Ritardi nel caricamento della Piattaforma INPS. Errato od omesso caricamento dei dati sul portale dell'INPS						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

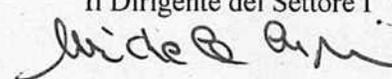
Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	4						
<b>Denominazione del processo</b>	Definizione e sviluppo delle linee programmatiche relative alle iniziative di sostegno alle famiglie (bonus bebè e sostegno alla maternità)						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Caricamento dati errati						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

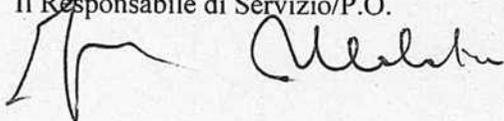


Il Dirigente del Settore I

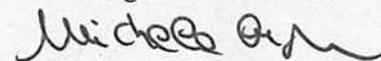


<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	5						
<b>Denominazione del processo</b>	Controlli e relazioni al T.M. sull'andamento degli affidi pre-adottivi e sugli affidamenti eterofamiliari						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Eccesso di discrezionalità nella stesura delle relazioni sull'andamento degli affidi						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

Il Responsabile di Servizio/P.O.

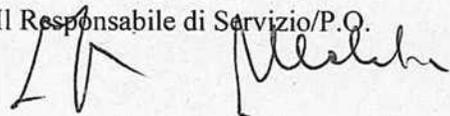


Il Dirigente del Settore I

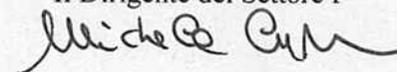


<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	6						
<b>Denominazione del processo</b>	Allontanamento coatto del minore dalla sua famiglia d'origine su disposizione del T.M.						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Favorire determinate strutture di accoglienza						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X					
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X						
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X			

Il Responsabile di Servizio/P.O.



Il Dirigente del Settore I



<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	7						
<b>Denominazione del processo</b>	Gestione sistema di accredito enti del Terzo settore e strutture residenziali e semi residenziali						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Rilevante						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Rilevante</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					X		

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	8						
<b>Denominazione del processo</b>	Attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti ex ante, in itinere ed a conclusione						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Controlli inadeguati e gestione servizi non rispondenti a quanto previsto dal contratto						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	trascurabile	basso	medio	alto	numero	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	9						
<b>Denominazione del processo</b>	Accertamenti e interventi sociali in favore di persone in condizioni di disagio segnalate dall'Autorità o da cittadini						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Valutazione superficiale delle condizioni dell'utente per favorirlo in richieste di interventi non dovuti						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	10						
<b>Denominazione del processo</b>	Trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Istruttorie Istanze. Coordinamento Servizio						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Superficiale valutazione dell'istanza. Discrezionalità nella valutazione del bisogno						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	11						
<b>Denominazione del processo</b>	Programmazione, supervisione e controllo dei programmi di accoglienza nell'ambito dei progetti di integrazione per i cittadini extracomunitari						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Discrezionalità nelle fasi di individuazione degli obiettivi, nella valutazione della sostenibilità delle attività da realizzare						
<b>Livello di rischio specifico</b>	<b>Medio/Basso</b>						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X			

Il Responsabile di Servizio/P.O.:

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	12						
<b>Denominazione del processo</b>	Istruttoria Amministrativa assistenza abitativa in favore di bisogni e liquidazione somme						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Discrezionalità nella valutazione. Erronea valutazione dei documenti a corredo delle domande						
<b>Livello di rischio specifico</b>	<b>Medio/Basso</b>						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	13						
<b>Denominazione del processo</b>	Gestione erogazione bonus luce e gas						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Mancato rispetto dei tempi di inserimento dati su piattaforma						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X					
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

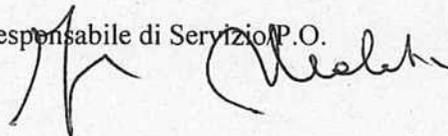
<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	14						
<b>Denominazione del processo</b>	Procedimenti specifici nell'ambito: Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani (PAC) - Piano di Zona e servizi di Inclusione Attiva (SIA). Affidamento di contratti pubblici del Comune di Termini Imerese in qualità di capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 37. Esecuzione del Contratto						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Omissione di controlli e non conformità rispetto alle previsioni dei capitolati e convenzioni						
<b>Livello di rischio specifico</b>	<b>Rilevante</b>						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X		<b>Rilevante</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

Il Responsabile di Servizio/P.O.

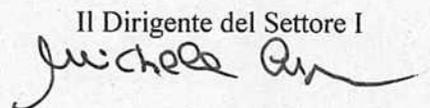
Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	15						
<b>Denominazione del processo</b>	Attività di controllo sulle strutture residenziali						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Parziali controlli e non rispondenza con la convenzione						
<b>Livello di rischio specifico</b>	<b>Medio/Basso</b>						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio P.O.



Il Dirigente del Settore I



<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	16						
<b>Denominazione del processo</b>	Concessione contributo economico culturale/sportivo						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Abuso e non oggettività nell'erogazione del contributo						
<b>Livello di rischio specifico</b>	<b>Rilevante</b>						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Rilevante</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	X				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				0	
	- ricorsi	X				0	
	- presenza di segnalazioni	X				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X		
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X			

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	17						
<b>Denominazione del processo</b>	Autorizzazioni utilizzo strutture culturali						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Omissione controlli per la verifica delle finalità circa l'utilizzo						
<b>Livello di rischio specifico</b>	<b>Rilevante</b>						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Rilevante</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X		
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X			

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	18						
<b>Denominazione del processo</b>	Procedimenti specifici nell'ambito: Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani (PAC) - Piano di Zona e servizi di Inclusione Attiva (SIA). Affidamento di contratti pubblici del Comune di Termini Imerese in qualità di capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 37. Attività di programmazione						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Mancanza di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica delle prestazioni; sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposite rilevazioni previste da Linee Guida Regionali e Ministeriali						
<b>Livello di rischio specifico</b>	<b>Rilevante</b>						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Rilevante</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?					X	
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X			

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	19						
<b>Denominazione del processo</b>	Stima del rischio contenzioso						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Eccesso di discrezionalità e non tempestività nella valutazione						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Rilevante						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Rilevante</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X			

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	20						
<b>Denominazione del processo</b>	Istruttoria proposte transazioni giudiziali						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Eccesso di discrezionalità nella definizione della procedura						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	21						
<b>Denominazione del processo</b>	Istruttoria proposte negoziazioni assistite e mediazioni						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Discrezionalità nella definizione della procedura						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X			

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	22						
<b>Denominazione del processo</b>	Affidamento incarichi a legali esterni						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Discrezionalità nell'affidamento degli incarichi						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Trascurabile						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Trascurabile</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	23						
<b>Denominazione del processo</b>	Adozione determine relative alle risorse del fondo della contrattazione decentrata – comparto e dirigenza						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Errata quantificazione dei fondi						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

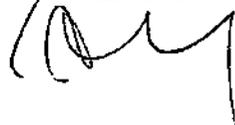
Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

✓

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	24						
<b>Denominazione del processo</b>	Procedura di progressione verticale						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Inserimento requisiti che agevolano dipendenti particolari						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	trascurabile	basso	medio	alto	numero	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase I</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X				
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

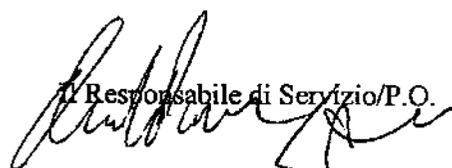


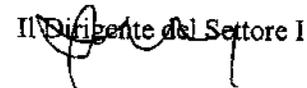
Il Dirigente del Settore I



✓

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	25						
<b>Denominazione del processo</b>	Procedura di progressione economica orizzontale						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Inserimento di particolari requisiti che agevolano specifici dipendenti						
<b>Livello di rischio specifico</b>	<b>Medio/Basso</b>						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X		
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.  


Il Dirigente del Settore I  
 ✓

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	26						
<b>Denominazione del processo</b>	Assunzione di personale tramite concorso pubblico						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"						
<b>Livello di rischio specifico</b>	<b>Medio/Basso</b>						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	X				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				0	
	- ricorsi	X				0	
	- presenza di segnalazioni	X				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

✓

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	27						
<b>Denominazione del processo</b>	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs n. 165/2001						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X		
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorrotive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

✓

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	28						
<b>Denominazione del processo</b>	Redazione del conto annuale per la parte di propria competenza, con l'acquisizione e l'inserimento dei dati nell'ambito delle relative tabelle e relazione finale						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Errata compilazione del modello						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	trascurabile	basso	medio	alto	numero	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase I</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

V

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	29						
<b>Denominazione del processo</b>	Controllo delle assenze per malattie con la relativa richiesta di visite fiscali e collegamento telematico quotidiano con l'INPS per la ricezione dei certificati medici						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Omissione delle richieste di visite fiscali						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

Il Responsabile di Servizio/P.O.

*Cosentino Sante*

Il Dirigente del Settore I



<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	30						
<b>Denominazione del processo</b>	Rilevazione delle assenze del personale, Rilevazione permessi ex L. n. 104/92 per il caricamento sul portale del Ministero per la P.A. e la semplificazione (PERLA PA)						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Omessa comunicazione						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Trascurabile						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Trascurabile</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorrottive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X						

Il Responsabile di Servizio/P.O.  
*Cosentino Santoro*

Il Dirigente del Settore I  


<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	31						
<b>Denominazione del processo</b>	Anagrafe delle prestazioni: comunicazioni e trasmissioni dati di incarichi ai dipendenti pubblici e professionisti esterni						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Omissione delle comunicazioni						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Trascurabile						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Trascurabile</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	32						
<b>Denominazione del processo</b>	Pubblicazione sul sito istituzionale di atti relativi alle risorse umane, alla contrattazione decentrata e al salario accessorio del personale del comparto e della dirigenza						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Omessa pubblicazione per favorire alcuni soggetti						
<b>Livello di rischio specifico</b>	<b>Trascurabile</b>						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Trascurabile</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	X				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	X				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	X				0	
	- ricorsi	X				0	
	- presenza di segnalazioni	X				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X				
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I



<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	33						
<b>Denominazione del processo</b>	Calcolo monte ore di permessi spettanti alle RSU e Organizzazioni Sindacali attraverso il sistema telematico PERLAPA. Comunicazioni al Dipartimento Funzione Pubblica dei permessi sindacali a vario titolo						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Favorire alcune organizzazioni sindacali						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	trascurabile	basso	medio	alto	numero	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X				
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.  
Coseriuo Santu

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	34						
<b>Denominazione del processo</b>	Nomina Commissione esaminatrice nei concorsi per l'assunzione di personale						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Irregolare formazione della commissione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	trascurabile	basso	medio	alto	numero	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

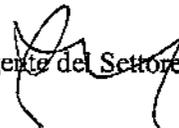
Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

✓

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	35						
<b>Denominazione del processo</b>	Acquisizione telematica quotidiana delle timbrature dei dipendenti nelle varie sedi di lavoro						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Favorire alcuni dipendenti						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase I</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.  
Eugenio Santoro

Il Dirigente del Settore I  


<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	36						
<b>Denominazione del processo</b>	Applicazione CCNL – Comparto - area dirigenza - Segretari						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Errata quantificazione delle somme dovute						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X						

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

✓

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	37						
<b>Denominazione del processo</b>	Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti, dei congedi parentali e per malattia figlio						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Disfunzionale utilizzo dei permessi						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	trascurabile	basso	medio	alto	numero	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X		
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

V

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	38						
<b>Denominazione del processo</b>	Rapporti con le organizzazioni sindacali, convocazioni per le sedute di concertazione e contrattazione e per la relativa informativa. Assistenza e verbalizzazione delle sedute di delegazione trattante						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Accordi per favorire gli iscritti a determinate organizzazioni						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Trascurabile						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Trascurabile</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X				
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	39						
<b>Denominazione del processo</b>	Rimborso spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, contabili e civili						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Valutazione della sussistenza del diritto alla liquidazione e congruità delle parcelle						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X						
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X			

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

<b>Settore dell'Ente</b>	1° SETTORE – Affari Generali - Istituzionali e Culturali - Turismo e P. Istruzione - Servizi Sociali - Sistemi informativi e CED						
<b>Codice Processo</b>	40						
<b>Denominazione del processo</b>	Procedure di utilizzo lavoro flessibile						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore I

✓