

AREE DI RISCHIO	PROCESSO		n. 1 - Livello di interesse "sistema": Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 2 - Grado di discrezionalità interno alla P.A. Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 3 - Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 4 - Opacità del processo decisionale Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 5 - Livello di collaborazione e nella costruzione, aggiornamenti e monitoraggio del piano Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 6 - Grado di attuazione delle misure di trattamento Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	Giudizio sintetico - Media dei punteggi attribuiti (da 0 a 1-basso; da 1 a 2-medio; da 2 a 3-alto)	per oggetto per la stima del rischio (Es. dati su procedimenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari, segnalazioni pervenute, risultanze controlli interni ecc.)	Giudizio Sintetico+ Dati Oggettivi per la stima del rischio (Alto, Medio, Basso)	Tipologia di misura	Descrizione misure	Indicatore di monitoraggio	Target al 30.04.2020 (I QUADR.)	Risultati al 30.04.2020 (I QUADR.)	Target al 31.08.2020 (II QUADR.)	Risultati al 31.08.2020 (II QUADR.)	Target al 31.12.2020 (III QUADR.)	Risultati al 31.12.2020 (III QUADR.)	
		Eventi rischiosi																			
Area: Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento																				
	Progressioni di carriera																				
	Conferimento di incarichi di collaborazione																				
	Istruttoria e Segreteria Ufficio Procedimenti Disciplinari																				
	Rilevazione Timbrature e presenze in servizio																				
	Eventuali ulteriori processi																				
Area: Contratti Pubblici	Affidamenti forniture e servizi fino a 40.000 €																				
	Affidamenti forniture e servizi superiori a 40.000€ fino alla soglia comunitaria																				
	Affidamenti forniture e servizi superiori alla soglia comunitaria																				
	Affidamenti lavori fino a 40.000 €																				
	Affidamenti lavori per importi pari o superiori a 40.000 € e fino a 150.000																				
	Affidamenti lavoriper importi pari o superiori a 150.000 € e fino a 350.000 €																				
	Affidamenti lavoriper importi pari o superiori a 350.000 € e fino a 1.000.000,00 €																				
	Affidamenti lavori per importi pari o superiori ad un milione e fino alle soglie comunitarie																				
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (Incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)																				
	Provvedimenti di tipo concessorio (Incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)																				
	Eventuali ulteriori processi																				
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati																				
	Eventuali ulteriori processi																				
Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Provvedimenti di carattere gestionale																				
	Provvedimenti adottati a seguito di attività di controllo																				
	Provvedimenti relativi a beni confiscati alle mafie																				
	Eventuali ulteriori processi																				
Area: Controlli, Verifiche, Ispezioni e sanzioni	Processo																				
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (Incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)																				
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni																				
	Affidamenti lavori per importi pari o superiori ad un milione e fino alle soglie comunitarie																				
Area: Incarichi e nomine	Processo																				
	Provvedimenti di tipo concessorio (Incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)																				
	Eventuali ulteriori processi																				
Area: Affari legali e contenzioso	Istruttoria	Non corretta istruttoria al fine di favorire la controparte	3	3	3	3	1	2	ALTO	Non vi sono dati oggettivi da considerare	ALTO	Misure di controllo e regolamentari	1) Effettuare controlli e accertamenti preventivi presso l'Ufficio competente per materia in ordine all'eventuale responsabilità istruttori/N. dell'Amministrazione; 2) prevedere l'obbligatoria comunicazione preventiva dell'interessato in ordine alla sussistenza di profili di incompatibilità rispetto alla lite al fine di individuare i suoi sostituti all'interno dell'Avvocatura Comunale oppure all'esterno dell'Ente; 3) prevedere, nel caso del personale amministrativo, in caso di incompatibilità o conflitto di interesse, l'obbligatoria l'astensione dalla istruttoria dell'istanza, o stragiudiziale oppure giudiziale, con assegnazione della pratica ad altra istruttoria.	1) N. controlli istruttori/N. Pratiche presenti; 3) Dichiarazioni in. Pratiche presenti	50,00%		80,00%		100,00%		
	Transazioni	Accordi collusivi con liberi professionisti per pagare in assenza di responsabilità comunale	3	3	3	3	1	1	ALTO	Non vi sono dati oggettivi da considerare	ALTO	Misure regolamentari	Escludere la facoltà per il dipendente avvocato di transigere, di conciliare, di quietanzare e di incassare.	on/off	on		on		on		
	Affidamento incarico legale a legale esterno	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	3	3	3	1	1	ALTO	Non vi sono dati oggettivi da considerare	ALTO	Misure di controllo e regolamentari	Prevedere una congrua motivazione in ordine ai requisiti di professionalità richiesti all'affidatario in ragione della peculiarità della lite da patrocinare.	on/off	on		on		on		
Area: Governo del territorio	Processo																				
Area: Gestione dei rifiuti	Processo																				
Area: Pianificazione Urbanistica	Processo																				