

Settore 1																					
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Eventi rischiosi	n. 1 - Livello di interesse "esterno": Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 3 - Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 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 o 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 punti attribuiti (da 0 a 1=basso; da 2 a 3=medio; da 2 a 3=Alto)	Dati oggettivi per la stima del rischio(Es. dati su precedenti giudiziari e/o sui 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.)	
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 €	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	3	3	1	2	2	2	ALTO	non si segnalano dati oggettivi	ALTO	Misure di controllo	controllo periodico delle procedure	numero controlli	on/off		on/off		on/off		
		predisposizione di atti di gara tali da favorire un determinato operatore economico	3	3	1	2	2	2	ALTO	non si segnalano dati oggettivi	ALTO	Misure di controllo	controllo periodico delle procedure	numero controlli							
		mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza Consip e Mepa ed Empulia	2	2	1	2	2	2	MEDIO	non si segnalano dati oggettivi	MEDIO	Misure di controllo	controllo periodico delle procedure	numero controlli							
		Ricorso all'affidamento diretto (art 36 comma 2 Dlgs 50/2016) per evitare la procedura di gara	3	3	1	2	2	2	ALTO	non si segnalano dati oggettivi	ALTO	Misure di controllo	controllo periodico delle procedure	numero controlli							
	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 (autorizzazioni per l'esercizio di attività ecnomiche, commercio, artigianato, manifestazioni, sale giochi nulla-osta, licenze, PdC e titoli abilitativi edilizi in sanatoria, AUA, PUA, SCIA, CILA)	Disomogeneità delle valutazioni in fase istruttoria	2	1	1	1	2	3	Medio	non si segnalano dati oggettivi	Medio	Misure di controllo	verifica dell'applicazione degli stessi criteri nella istruttoria delle pratiche trattate	numero istruttorie verificate /pratiche trattate	on/off		on/off		on/of	
			scarsa trasparenza nella pubblicazione di bandi	2	2	1	1	2	3	Medio	non si segnalano dati oggettivi	Medio	Misure di controllo	verifica di avvenuta pubblicazione ai sensi di legge	numero bandi e avvisi pubblicati / totale avvisi						
omissione di verifiche e scarso controllo dei requisiti dichiarati soggettivi e oggettivi			3	3	1	1	2	2	Medio	non si segnalano dati oggettivi	Medio	Misure di controllo	assegnazione attività controllo a più soggetti	Numero pratiche controllate /numero pratiche trattate							
mancato rispetto normative generali e di settore e di termini di conclusione del procedimento			3	3	1	1	2	2	Medio	non si segnalano dati oggettivi	Medio	Misure di controllo	assegnazione attività controllo a più soggetti	Numero pratiche controllate /numero pratiche trattate							
abuso nel rilascio di provvedimenti autorizzativi			3	3	1	1	2	2	ALTO	Segnalazioni pervenute	ALTO	Misure di controllo	Rotazione del personale nella istruttoria dei diversi procedimenti	Numero pratiche controllate /numero pratiche trattate							

		inerzia nella emissione di provvedimenti repressivi e/o pecuniari																		
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)																			
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	concessione del vantaggio a soggetti non aventi diritto o in misura superiore (pratiche UMA)	1	1	2	1	2	2	Medio	non si segnalano dati oggettivi	Medio	Misure di controllo	Puntuale applicazione della piattaforma Web Uma e attività di controllo affidata a dipendenti diversi dagli istruttori	Numero pratiche controllate/numero pratiche evase						
		omissione di verifiche e scarso controllo dei requisiti dichiarati soggettivi e oggettivi	1	1	2	1	2	2	Medio	non si segnalano dati oggettivi	Medio	Misure di controllo	Assegnazione del controllo a dipendenti diversi dagli istruttori	numero controlli pratiche uma assegnate a soggetti diversi/totali pratiche da controllare						
Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Provvedimenti di carattere gestionale	mancata vigilanza e controllo in ordine alla riscossione e al recupero dei diritti di segeteria, dei contributi di costruzione e dei canoni di concessione e relative sanzioni	3	2	1	2	2	2	Medio	non si segnalano dati oggettivi	Medio	Misure di controllo	Assegnazione del controllo a dipendenti diversi dagli istruttori	numero controlli/totali pratiche trattate						
	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)	inerzia nella emissione di provvedimenti repressivi e/o pecuniari	2	3	1	1	2	2	Medio	non si segnalano dati oggettivi	Medio	Verifiche e controlli	utilizzo di un sistema di estrazione conforme alla legge	verifica attività di controllo posto in essere(verbali , documentazione presente nei fascicoli, ecc)						
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	mancata e/o irregolare attività di controllo e mancata applicazione delle relative sanzioni	2	3	1	1	2	2	Medio	non si segnalano dati oggettivi	Medio	Verifiche e controlli	segnalazioni irregolarità e applicazione delle relative sanzioni previste per legge	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report previsti nel PTPCT						
	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	Processo.....																			
Area: Governo del territorio	Processi di cui alla lettera f) , dell'art. 8, del Piano Anticorruzione																			
	approvazione piani attuativi e relative varianti																			
	planificazione urbanistica territoriale																			
Area: Gestione dei rifiuti	Processo.....																			
Area: Pianificazione Urbanistica	Processi di cui alla lettera f) , dell'art.8, del Piano Anticorruzione (gestione atti abilitativi edilizi, agibilità , abusi edilizi e autorizzazioni ambientali)	discrezionalità nell'adozione dei titoli abilitativi	3	3	1	2	2	1	Medio	non si segnalano dati oggettivi	Medio	Verifiche e controllo	controllo periodico delle procedure	Pratiche controllate/Pratiche trattate						
		mancato rispetto dei tempi di evasione dei procedimenti sanzionatori e repressivi relativi agli abusi edilizi	3	3	1	2	2	1	Medio	non si segnalano dati oggettivi	Medio	Verifiche e controllo	controllo periodico delle procedure	Pratiche controllate/Pratiche trattate						
	adozione provvedimenti di tipo ordinatorio																			
	rilascio certificati di destinazione urbanistica																			