

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 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 punteggi attribuiti (da 0 a 1=basso; da 1 a 2=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																			
	Affidamenti forniture e servizi inferiori a 40.000 €	Mancato rispetto delle procedure previste per l'affidamento diretto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 (<i>offerta del minor prezzo</i>)	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	numero di controllo effettuati su numero di affidamenti	on/off		on/off		on/off	
	Affidamenti forniture e servizi uguali o superiori a 40.000 € fino alla soglia comunitaria	Mancato rispetto delle procedure previste per l'affidamento dall'art. 36 , comma 2, lettera b), previa valutazione di almeno 5 operatori , selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	numero di controllo effettuati su numero di affidamenti	on/off		on/off		on/off	
	Affidamenti forniture e servizi superiori alla soglia comunitaria	mancato rispetto di procedure concorrenziali che eludono la normativa europea (Procedura aperta o ristretta , artt. 60 o 61 del D.Lgs 50/2016)	3	2	1	2	1	2	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	numero di controllo effettuati su numero di affidamenti	on/off		on/off		on/off	
	Affidamenti lavori inferiori a 40.000 €	Mancato rispetto delle procedure previste per l'affidamento diretto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 (<i>offerta del minor prezzo</i>)	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	numero di controllo effettuati su numero di affidamenti	on/off		on/off		on/off	
	Affidamenti lavori per importi pari o superiori a 40.000 € e fino a 150.000	Mancato rispetto delle procedure previste dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 (Affidamento previa valutazione di 3 preventivi)	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	numero di controllo effettuati su numero di affidamenti	on/off		on/off		on/off	
	Affidamenti lavoriper importi pari o superiori a 150.000 € e fino a 350.000 €	Mancato rispetto delle procedure previste per l'affidamento dall'art. 36, comma 2, lettera c) e art. 63, comma 6) del D.lgs 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori, selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi	3	2	1	2	1	2	MEDIO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	numero di controllo effettuati su numero di affidamenti						

Area: Contratti Pubblici	Affidamenti lavori per importi pari o superiori a 350.000 € e fino a 1.000.000,00 €	Mancato rispetto delle procedure previste per l'affidamento dall'art. 36, comma 2, lettera d) e art. 63, comma 6) del D.lgs 50/2016 previa consultazione di almeno 15 operatori, selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi	3	2	1	2	1	2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	numero di controllo effettuati su numero di affidamenti	on/off		on/off		on/off	
	Affidamenti lavori per importi pari o superiori ad un milione e fino alle soglie comunitarie	Mancato rispetto delle procedure previste per l'affidamento dall'art. 36, comma 2, lettera e) e art. 60 del D.lgs 50/2016 (procedura aperta)	3	2	1	2	1	2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	trasparenza	verifica puntuale degli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente	presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	on/off		on/off		on/off	
	Affidamenti SERVIZI TECNICI inferiori a 40.000 €	Mancato rispetto delle procedure per l'affidamento diretto previste dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lettera a) Del D.lgs 50/2016	3	3	1	3	1	2	ALTO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	numero di controllo effettuati su numero di affidamenti	on/off		on/off		on/off	
	Affidamenti SERVIZI TECNICI pari o superiori a 40.000 € e minori di 100.000 €	Mancato rispetto delle procedure previste per l'affidamento dall' art. 157, comma 2, primo periodo del D.lgs 50/2016, con almeno 5 inviti ad operatori (procedura negoziata)	3	3	1	3	1	2	ALTO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	numero di controllo effettuati su numero di affidamenti	on/off		on/off		on/off	
	Affidamenti SERVIZI TECNICI pari o superiori a 100.000 € e minori di 221.000 €	Mancato rispetto delle procedure previste per l'affidamento dall'art. artt. 60 o 61, art. 157, comma 2, secondo periodo del D.lgs 50/2016 (Procedura aperta o ristretta)	3	3	1	2	1	2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	numero di controllo effettuati su numero di affidamenti	on/off		on/off		on/off	
	Affidamenti SERVIZI TECNICI uguali o superiori a 221.000 €	Mancato rispetto delle procedure previste per l'affidamento dall'art. artt. 60 o 61, art. 157, comma 1 del D.lgs 50/2016 (Procedura aperta o ristretta)	3	3	1	2	1	2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	numero di controllo effettuati su numero di affidamenti	on/off		on/off		on/off	

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)	Rilascio di autorizzazioni d'fuori dai tempi e delle modalità per favorire persone o categorie	1	1	1	1	2	3	BASSO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	BASSO	controllo	verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e verifica del rispetto dei tempi di conclusione del procediment o	n. pratiche protocollate /rispetto pratiche definite	on/off		on/off		on/off	
	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 qualsunque genere a persone ed enti pubblici e privati																			
	Eventuali ulteriori processi																			
Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Provvedimenti di carattere gestionale	Abuso nell'adozione di provvedimenti di assegnazione di beni e risorse al fine di agevolare particolari soggetti;	1	1	1	1	2		BASSO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	BASSO	controllo	attività di controllo a più livelli coinvolgenti pluralità del personale	monitoraggi o del numero e del tipo di provvedime nti e dei tempi di conclusione	on/off		on/off		on/off	
	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	Processo.....																			
Area: Governo del territorio	approvazione piani attuativi e relative varianti	Errata valutazione del pubblico interesse/errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali	1	1	1	1	1	3	BASSO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	BASSO	controllo	attività di controllo a più livelli coinvolgenti pluralità del personale	Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto d'interesse in capo a tutti i soggetti coinvolti	on/off		on/off		on/off	
	pianificazione urbanistica territoriale	Abuso nelle verifiche di conformità urbanistica	1	1	1	1	1	3	BASSO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	BASSO	controllo	attività di controllo a più livelli coinvolgenti pluralità del personale	Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto d'interesse in capo a tutti i soggetti coinvolti	on/off		on/off		on/off	
Area: Gestione dei rifiuti	Processo.....																			
Area: Pianificazione Urbanistica	rilascio certificati di destinazione urbanistica e pareri urbanistici	Mancato rispetto delle scadenze temporali.	1	1	1	1	1	1	BASSO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	BASSO	controllo	verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e verifica del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento	monitoraggio dei tempi di conclusione	on/off		on/off		on/off	