

| AREE DI RISCHIO | PROCESSO | Eventi rischiosi | n. 1 - Livello di interesse "esterno": Alto "3"; Medio "2"; Basso "1" | n. 2 - Grado di discrezionalità a del decisore interno alla P.A. Alto "3"; Medio "2"; Basso "1" | n. 3 - Manifestazione 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area: Contratti Pubblici | 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 | | | | | | |
| | 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 elenchio) | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 (<i>Affidamento previa valutazione di 3 preventivi</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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Affidamenti lavoriper 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 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 | | | | | | |
| | 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 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 | | | | | | |
| | Affidamenti SERVIZI TECNICI inferiori a 40.000 € | Mancato rispetto delle procedure per l'affidamento diretto previste dall' art. 31, comma 8 e adall'art. 36, comma 2, lettera a) Del D.lgs 50/2016 | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (Rilascio Autorizzazione occupazione suolo pubblico per installazione ponteggi, ecc., Rilascio nulla-osta per occupazione suolo durante lo svolgimento delle manifestazioni, Rilascio parere per occupazione suolo finalizzato alla installazione di Dehors, Rilascio Autorizzazione occupazione suolo pubblico per carico e scarico merci, Concessione di un'area personalizzata, riservata alla sosta dei veicoli al servizio dei diversamente abili, Autorizzazione per svuotamento pozzi neri di abitazioni non servite da fogna nera, adibite a prima abitazione, Nulla osta per l'abbattimento di alberature, Autorizzazione per interventi agronomici che rivestono carattere di assoluta necessità, Autorizzazione all'uso di Parchi e Giardini Pubblici, Rilascio autorizzazioni R.R. 26/2011 (Nulla-osta scarichi di acque reflue domestiche e assimilate), Rilascio Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, sedi stradali, passaggiatori ecc., | 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 | numero istruttorie verificate /pratiche trattate | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | manca 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 | | | | | | |
| 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 | 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/totale pratiche trattate | | | | | | |
| | Provvedimenti adottati a seguito di attività di controllo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Provvedimenti relativi a beni confiscati alle mafie | mancata assegnazione dei beni acquisiti al patrimonio comunale | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Medio | non si segnalano dati oggettivi | Medio | Misure di regolamentazione | Approvazione di apposito regolamento per assegnazione immobili confiscati alla criminalità organizzata | numero beni utilizzati/n. Beni acquisiti al patrimonio dell'Ente | | | | | | |
| | Eventuali ulteriori processi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |