

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 corrottivi in 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 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 punti 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 sul 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: Contratti Pubblici	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 (offerta del minor prezzo)	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 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 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						