

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 collaborazioni 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 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																			
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 <i>(offerta del minor prezzo)</i>	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																			
	Assistenza al rogito dei contratti pubblici e assistenza ai Settori per la sottoscrizione di scritture private	procedure previste per la verifica dei requisiti autocertificati art.80 del D.lgs 50/2016 (motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione), e decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)	3	1	1	1	1	2	BASSO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	BASSO	controllo	Controllo sistematico dei requisiti autocertificati c/o Enti esterni e in base all'importo contrattuale verifica dell'autocertificazione ovvero richiesta di certificato antimafia	numero di controllo effettuati su numero di contratti sottoscritti						
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)	del fabbisogno della sala consiliare e della sala conferenze in funzione di richieste di Enti, Associazioni e persone fisiche su disposizioni	1	1	1	1	2	1	BASSO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	BASSO	Misure di Controllo	verifica delle istanze pervenute	numero pratiche protocollate / rispetto alle pratiche definite;						
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)																			
	Eventuali ulteriori processi																			