

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"	di collaborazioni 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 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: 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	1	3	1	2 ALTO		3 ALTO											
	Attività certificative e autorizzatorie	dell'operato - Mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del Procedimento - Carenza di formazione - Assenza o disomogeneo controllo delle dichiarazioni rese - Mancata applicazione del Regolamento - Non rispetto delle scadenze temporali - Violazione o uso distorto delle norme	3	1	1	1	2 MEDIO		2 MEDIO											
	Attività di iscrizione e cancellazione nei registri di stato civile e demografici	dell'operato - Mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del Procedimento - Carenza di formazione - Assenza o disomogeneo controllo delle dichiarazioni rese - Mancata applicazione del Regolamento - Non rispetto delle scadenze temporali - Violazione	3	1	1	2	2 MEDIO		2 MEDIO											
	Attività di tenuta delle liste elettorali	- Scarsa trasparenza dell'operato - Mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del Procedimento - Carenza di formazione - Assenza o disomogeneo controllo delle dichiarazioni rese - Mancata applicazione del Regolamento - Non rispetto delle scadenze	3	1	1	2	2 MEDIO		2 MEDIO											
	Gestione attività di statistica	autorità in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o	1	1	1	1	1 BASSO		1 BASSO											
	Gestione registri leva militare	pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati	1	1	1	1	1 BASSO		1 BASSO											

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)