

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 collaborazione e nella costruzione, aggiornamento 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 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 Sintentico+ Dati oggettivi per la stima del rischio (Alto, Medio, Basso)	Tipologia di misura	Descrizione misure	Indicatore di monitoraggio	Target al	Risultati al	Target al	Risultati al	Target al	Risultati al			
															30.04.2020 (I QUADR.)	30.04.2020 (I QUADR.)	31.08.2020 (II QUADR.)	31.08.2020 (II QUADR.)	31.12.2020 (III QUADR.)	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	0	3	1	1	1	1	3	1	0	basso	controllo diffe	la vefica della marcature e della presenza di servizio è effettuata da più persone con diversi incarichi										
Eventuali ulteriori processi																							
Area: Contratti Pubblici	Affidamenti forniture e servizi fino a 40.000 €	0	3	1	1	1	1	3	1	0	basso	pubblicazioni	Tutti gli atti vengono pubblicati e sono pubblici										
	Affidamenti forniture e servizi superiori a 40.000 € fino alla soglia comunitaria	0	3	1	1	1	1	3	1	0	basso	pubblicazioni	Tutti gli atti vengono pubblicati e sono pubblici										
	Affidamenti forniture e servizi superiori alla soglia comunitaria																						
	Affidamenti lavori fino a 40.000 €																						
	Affidamenti lavori per importi pari o superiori a 40.000 € e fino a 150.000																						
	Affidamenti lavoriper importi pari o superiori a 150.000 € e fino a 350.000 €																						
	Affidamenti lavoriper importi pari o superiori a 350.000 € e fino a 1.000.000,00 €																						
	Affidamenti lavori per importi pari o superiori ad un milione e fino alle soglie comunitarie																						
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	0	1	1	1	1	1	3	1	0	basso	rilascio subordinato a normative e regolamenti											
	Provvedimenti di tipo concessorio (includere 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 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																						
	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 sanzionatoriom amministrativo	0	1	1	1	1	1	3	1	0	basso	verifiche affidate ad organio esterni agli accertatori											
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere 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																						