

AREE DI RISCHIO	PROCESSO						n. 5 - Livello di collaborazion e nella costruzione, aggiornament o e monitoraggio del piano Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"			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)										
		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 - Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo/attivi tà esaminata Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 4 - Opacità del processo decisionale 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)			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	0	3	1	1	1	1	3	1	0	basso	controllo diff	la vefica della marcature e della presenza di servizio è effetuata 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	pubblicazion	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	pubblicazion	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 (incluse 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 (incluse 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 (incluse 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																				