

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 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, 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 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 30.06.2021 (I SEMESTRE)	Risultati al 30.06.2021 (I SEMESTRE)	Target al 31.12.2021 (II SEMESTRE)	Risultati al 31.12.2021 (II SEMESTRE)	
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 75.000,00 €	Mancato rispetto delle procedure previste per l'affidamento diretto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 così come variato dalla L. 120/2020. (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 75.000 € 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 elenco). Così come modificato dalla L.120/2020	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 superiori alla soglia comunitaria	mancato rispetto di procedure concorrenziali che eludono la normativa europea (Procedura aperta o ristretta, art. 60 o 61 del D.Lgs 50/2016)	3	2	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 lavori inferiori a 150.000,00 €	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) così come modificato dalla L. 120/2020	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 lavori per importi pari o superiori a 150.000 € ed inferiori a € 350.000,00	Mancato rispetto delle procedure previste dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 (Affidamento previa valutazione di 3 preventivi) così come modificato dalla L. 120/2020	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 lavoriper importi pari o superiori a 350.000 € ed inferiori a 1.000.000,00 €	Mancato rispetto delle procedure previste per l'affidamento dall'art. 36, comma 2, lettera c) e art. 63, comma 6) del D.lgs 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori, selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi. Modificato dalla L.120/2020	3	2	1	2	1		MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	numero di controllo effettuati su numero di affidamenti					
	Affidamenti lavoriper importi pari o superiori a 350.000 € e inferiori a 1.000.000,00 €	Mancato rispetto delle procedure previste per l'affidamento dall'art. 36, comma 2, lettera d) e art. 63, comma 6) del D.lgs 50/2016 come modificato dalla L. 120/2020 previa consultazione di almeno 15 operatori, selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi	3	2	1	2	1		2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	numero di controllo effettuati su numero di affidamenti				
	Affidamenti lavori per importi pari o superiori ad un milione e fino alle soglie comunitarie	Mancato rispetto delle procedure previste per l'affidamento dall'art. 36, comma 2, lettera e) e art. 60 del D.lgs 50/2016 (procedura aperta) modificato dalla L.-120/2020	3	2	1	2	1		2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	controllo	verifica puntuale degli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente	presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione				
	Affidamenti SERVIZI TECNICI inferiori a 75.000 €	Mancato rispetto delle procedure per l'affidamento diretto previste dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lettera a) Del D.lgs 50/2016	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 SERVIZI TECNICI pari o superiori a 75.000 € fino alle soglie comunitarie	Mancato rispetto delle procedure previste per l'affidamento dall'art. 157, comma 2, primo periodo del D.lgs 50/2016, con almeno 5 inviti ad operatori (procedura negoziata)	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				

<p>Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico da parte di Enti e società pubbliche e privati. Concessione del sottosuolo per posa di condotte irrigue, infrastrutture e impianti privati</p>	<p>Disomogeneità delle valutazioni in fase istruttoria</p>	2	1	1	1	2	3	MEDIO	non si segnalano dati oggettivi	MEDIO	Misure di controllo	verifica dell'applicazione degli stessi criteri nella istruttoria delle pratiche	numero istruttorie verificate /pratiche trattate					
<p>Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>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</p>																		
<p>Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Provvedimenti di carattere gestionale</p>	<p>mancata vigilanza e controllo in ordine alla riscossione e al recupero dei diritti di segreteria, dei contributi di costruzione, dei canoni di concessione e relative sanzioni</p>	3	2	1	2	2	2	MEDIO	non si segnalano dati oggettivi	MEDIO	Misure di controllo	Assegnazione del controllo a dipendenti diversi dagli istruttori	numero controlli/totale pratiche trattate					
<p>Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Provvedimenti adottati a seguito di attività di controllo</p>																		
<p>Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Provvedimenti relativi a beni confiscati alle mafie</p>	<p>mancata assegnazione dei beni acquisiti al patrimonio comunale</p>	3	2	1	2	1	1	MEDIO	non si segnalano dati oggettivi	MEDIO	Misure di regolamentazione	Approvazione di apposito regolamento per assegnazione immobili confiscati alla criminalità organizzata	numero beni utilizzati/n. Beni acquisiti al patrimonio dell'Ente					
<p>Area: Controlli, Verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Processo..... 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</p>																		
<p>Area: Incarichi e nomine</p>	<p>Processo..... Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni) Eventuali ulteriori processi</p>																		
<p>Area: Affari legali e contenzioso</p>	<p>Processo.....</p>																		
<p>Area: Governo del territorio</p>	<p>Processo.....</p>																		
<p>Area: Gestione dei rifiuti</p>	<p>Processo.....</p>																		
<p>Area: Pianificazione Urbanistica</p>	<p>Processo.....</p>																		