

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 - Manifestazione 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 nella costruzione, aggiornamento 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 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 (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	Misure di controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	Numero di controllo effettuati su numero di affidamenti	ON/OFF		ON/OFF		
	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)	3	3	1	3	1	2	ALTO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure di affidamento	Numero di controllo effettuati su numero di affidamenti	ON/OFF		ON/OFF		
	Affidamenti forniture e servizi superiori alla soglia comunitaria																		
	Affidamenti lavori inferiori a 150.000,00 €																		
	Affidamenti lavori per importi pari o superiori a 150.000 € ed inferiori a € 350.000,00																		
	Affidamenti lavoriper importi pari o superiori a 150.000 € e fino a 350.000 €																		
	Affidamenti lavori per importi pari o superiori a 350.000 € ed inferiori a 1.000.000,00 €																		
	Affidamenti lavori per importi pari o superiori ad un milione e fino alle soglie comunitarie																		
	Affidamenti SERVIZI TECNICI inferiori a 75.000 €																		
	Affidamenti SERVIZI TECNICI pari o superiori a 75.000 € fino alle soglie comunitarie																		
Area: provvedimenti ampliati 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)	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)																	
	Eventuali ulteriori processi																		
Area: provvedimenti ampliati 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	Abuso nell'adozione di provvedimenti di assegnazione di beni e risorse al fine di agevolare particolari soggetti		3	1	1	1	3	2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei provvedimenti su canali di informazione (amministrazione trasparente e albo pretorio On line)	Pubblicazione tempestiva dopo il perfezionamento del provvedimento	ON/OFF		ON/OFF		
	Provvedimenti di carattere gestionale																		
	Abuso/uso distorto di beni finalizzato a favorire particolari soggetti		3	1	1	1	3	2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Attività di controllo a più livelli coinvolgenti pluralità di personale	Numero di controllo effettuati su numero Provvedimenti	ON/OFF		ON/OFF		
	Provvedimenti adottati a seguito di attività di controllo	Abuso nell'attività di controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2	1	1	1	3	2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Misure di controllo	Attività di controllo a più livelli	Numero di controllo effettuati su numero Provvedimenti	ON/OFF		ON/OFF		
	Provvedimenti relativi a beni confiscati alle mafie																		
	Eventuali ulteriori processi																		
Area: Controlli, Verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo.....																		
	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																		
Area: Incarichi e nomine	Processo.....																		
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Eventuali ulteriori processi																	
	Processo.....																		

Area: Affari legali e contenzioso																			
Area: Governo del territorio	Processo.....																		
Area: Gestione dei rifiuti	Processo.....																		
Area: Pianificazione Urbanistica	Processo.....																		