DESCRIZIONE ANALITICA DEI PROCESSI	FASI	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	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 delle misure di attuazione delle misure attribuite (da 0 a 1=basso; da 2 a 3=Alto)	Giudizio sintetico - Media dei punteggi (da 0 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 misure	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)	
Reclutamento		Attività 1 Attività 2 Attività n	Indicare l'Unità organizzativa preposta																	
Istruttoria e Segreteria Ufficio Procedimenti Disciplinari		Attività 1 Attività 2 Attività n																		
Rilevazione Timbrature e presenze in servizio		Attività 1 Attività 2 Attività n																		
Affidamenti forniture e servizi fino a 40.000 €		INTERVENTI DI PROMOZIONE SPORT NEI PARCHI Attività n	CULTURA SPORT		3	1	1	1	1	1	1	1	1	NESSUNO	BASSO	PREVENTIVA	EVIDENZA PUBBLICA	NESSUN RICORSO	NESSUN RICORSO	NESSUN RICORSO
Affidamenti forniture e servizi superiori a 40.000 € fino alla soglia comunitaria		FESTIVAL DEI MONDI Attività 1 Attività 2 Attività n	CULTURA		3	1		1	1	1	1	1	1	NESSUNO	BASSO	PREVENTIVA	EVIDENZA PUBBLICA	NESSUN RICORSO	NESSUN RICORSO	NESSUN RICORSO
Affidamenti forniture e servizi superiori alla soglia comunitaria		Attività 1 Attività 2 Attività n																		
Affidamenti lavori fino a 40.000 €		Attività 1 Attività 2 Attività n																		
Affidamenti lavori per importi pari o superiori a 40.000 € e fino a 150.000		Attività 1 Attività 2 Attività n																		
Affidamenti lavoriper importi pari o superiori a 150.000 € e fino a 350.000 €		Attività 1 Attività 2 Attività n																		
Affidamenti lavoriper importi pari o superiori a 350.000 € e fino a 1.000.000,00 €		Attività 1 Attività 2 Attività n																		
Affidamenti lavori per importi pari o superiori ad un milione e fino alle soglie comunitarie		Attività 1 Attività 2 Attività n																		
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																				
Provvedimenti di carattere gestionale																				
Provvedimenti adottati a seguito di attività di controllo																				
Provvedimenti relativi a beni confiscati alle mafie																				
Eventuali ulteriori processi																				
Processo.....																				
Processo.....																				
Processo.....																				
Processo.....																				
Processo.....																				
Processo.....																				
Processo.....																				
Processo.....																				

La Dirigente
-Dott.ssa Caterina Navach-
(firmato digitalmente)