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 1=basso; da 1 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 Sintentico+ 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 fino a 40.000 €	definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato O.E.	3	3	1	3	1	2	Alto	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	Alto	Misure di formazione	Partecipazione nel coeso dell'anno) a corsi di formazione afferenti l'attività	n. fruitori del corso rispetto al totale del personale in servizio (tra quelli di cat. C e D)	Almeno 30% personale in servizio		Almeno 30% personale in servizio	
	Affidamenti forniture e servizi superiori a 40.000 € fino alla soglia comunitaria	definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato O.E.	3	3	1	3	1	2	Alto	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	Alto	Misure di controllo	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati, provvedendo obblighi specifici di informazione e in relazione delle prossime scadenze contrattuali da parte del RUP ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara	Comunicazione scadenze contratti almeno sei mesi prima	on/off		on/off	
	Affidamenti forniture e servizi superiori alla soglia comunitaria	definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato O.E.	3	3	1	3	1	2	Alto	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	Alto	Misure di controllo	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati, provvedendo obblighi specifici di informazione e in relazione delle prossime scadenze contrattuali da parte del RUP ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara	Comunicazione scadenze contratti almeno sei mesi prima	on/off		on/off	
	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)																	
	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.....																	
	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																	
Area: Affari legali e contenzioso	Processo.....																	
Area: Governo del territorio	Processo.....																	
Area: Gestione dei rifiuti	Processo.....																	
Area: Pianificazione Urbanistica	Processo.....																	