

PROCESSI PARTICOLARMENTE SENSIBILI	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 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 Sintetico+Dati oggettivi per la stima del rischio (Alto, Medio, Basso)	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.)
Controllo degli Atti	verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente afferenti le Società Partecipate (TUSP, regolamento controllo analogo, Dlgs 33/2013)	accesso ai siti web delle Società e verifica degli adempimenti riferiti alla trasparenza	SettoreVI : Servizio Partecipazioni Societarie	Mancato controllo, mancata comunicazione agli organi competenti RPCT afferenti eventuali inadempienze	2	1	1	1 3 ?	3?	Medio 1,83	i dati oggettivi non modificano il giudizio sintetico	medio	controllo	Controllo delle pubblicazioni obbligatorie dati sui siti web degli organismi ex dgls 33/2013 e Delibera ANAC 1134/2017	monitoraggio dei tempi di conclusione degli adempimenti attraverso controllo dei siti web e con relativa richiesta di adempimenti trasparenza	5*			5		5	* si prevede una rilevazione quadrimestral e su ogni società / organismo. Essendo 5 organismi l'Ufficio dovrebbe svolgere una verifica per ogni società.
		applicazione del Regolamento del Controllo Analogo e richiesta di report economico finanziari	SettoreVI : Servizio Partecipazioni Societarie	carente e impestiva applicazione del regolamento del	2	1	1	1 3 ?	3?	Medio 1,83	i dati oggettivi non modificano il giudizio sintetico	medio	controllo	Controllo degli atti attraverso il sistema del controllo analogo. Richiesta report dell'andamento economico e finanziario delle società. Verifica e monitoraggio degli adempimenti legislativi a carico delle partecipate .	numero di controlli effettuati sul numero di report e/o atti trasmessi dagli organismi	5*			5		5	
		controllo sugli atti della Società controllata riferiti all'applicazione del PTCP e sull'applicazione del modello 231	SettoreVI : Servizio Partecipazioni Societarie	Mancato controllo, mancata comunicazione agli organi competenti RPCT afferenti eventuali inadempienze	2	1	1	1 3 ?	3?	Medio 1,83	i dati oggettivi non modificano il giudizio sintetico	medio	controllo	controllo sugli adempimenti in capo agli Organismi ai sensi del PTCP e sulle misure integrative alla legge 231	ai numero di controlli effettuati sul numero degli adempimenti specifici in capo agli Organismi	5*			5		5	