

AREE DI RISCHIO	PROCESSO		n. 1 - Livello di interesse "esterno": Alto "3"; Medio "2"; "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 coruttivi 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 punteggi 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.)
Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione istituti deflattivi del contenzioso: reclamo/mediazione, istanze di accertamento con adesione, istanze in autotutela	Eventi rischiosi																		
		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 (abuso attività di controllo pag.93 ptpct 2019)	2	2	1	1	2	2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	rotazione di personale ; sensibilizzazione e partecipazione	1. verifica periodica sull'attuazione della misura di rotazione degli incarichi e/o delle pratiche per la prevenzione del rischio di corruzione 2. Attivazione di percorsi formativi ad hoc	1. numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale; 2. numero di dipendenti formati sul totale						