

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 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: Controlli, Verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo degli Atti	Carente verifica degli adempimenti di legge in capo alle Società e Organismi	2	1	1	1	3	3	Medio	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 .	monitoraggio dei tempi di conclusione degli adempimenti attraverso controllo dei siti web e con relativa richiesta di documentazione alle società						
		mancata segnalazione agli organi competenti delle irregolarità riscontrate	2	1	1	1	3	3	Medio	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 segnalazioni rilevate sul numero di segnalazioni inviate agli organi competenti						