

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 corrottivi in passato nel processo/attività is 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.)
Gestione istituti deflattivi del contenzioso: reclamo/mediazione, istanze di accertamento con adesione, istanze in autotutela	ricezione istanza reclamo, accertamento con adesione, autotutela	acquisizione del protocollo e assegnazione istanza	Settore 6 - Servizio Tributi	abuso nell'attività di gestione delle entrate tributarie	1	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 partecipazioni e	verifica periodica sull'attuazione della misura di rotazione degli incarichi e/o delle pratiche per la prevenzione del rischio di corruzione Attivazione di percorsi formativi ad hoc	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale; Numero di dipendenti formati sul totale						
	istruttoria istanze	verifica dei presupposti di fatto e di diritto e verifica dei presupposti di fatto e di diritto	Settore 6 - Servizio Tributi	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 (pag.93 ptpci 2019)	1	3	1	1	2	2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	Controllo	controllo periodico a campione delle istruttorie e tempi di chiusura del procedimento	numero di controlli effettuati/numero di istanze						
	contraddittorio con i contribuenti	svolgimento di incontri con le parti o esame della documentazione integrativa prodotta	Settore 6 - Servizio Tributi	abuso nell'attività di gestione delle entrate tributarie	3	3	1	1	2	2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure	numero di controlli effettuati/numero di istanze						
	adozione di atti in rettifica	rideterminazione del quantum	Settore 6 - Servizio Tributi	abuso nell'attività di gestione delle entrate tributarie	3	3	1	1	2	2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO	controllo	Controllo periodico e monitoraggio delle procedure	numero di controlli effettuati/numero di istanze						