				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO						
AREA	**Area di Rischio di riferimento**	**Processo**	**Attività**	**Codice Rischio**	**Rischio eventuale**	**Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)**	**Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"**	**Misure di Prevenzione Specifiche e Generali**	**Categoria misura**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**Responsabile dell'attuazione**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**	**Evento rischioso**	**LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI**	**OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE**	**LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT**	**ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE**	**GIUDIZIO SINTETICO**	**Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa**	**Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico**	**Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali**	**Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc**	**sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione**	**GIUDIZIO SINTETICO**	**DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA**
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**Budgeting e variazioni di budget**	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore		Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196	Manuale chiusura bilancio di esercizio	**misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti**	entro il 2020	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget		Direttore		Non attendibilità del bilancio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	**basso**	basso	medio	medio	basso	basso	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					basso		Pubblicazione su sito	**misure di trasparenza**	entro il 2020	Pubblicazione				Non attendibilità del bilancio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso		basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predisposizione budget di gestione		Non attendibilità budget	molto basso	Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	**misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti**	immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore		Non attendibilità budget	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**molto basso**	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	**molto basso**	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione budget Consiglio Direttivo		Mancato controllo documentale	medio	Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	**misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti**	immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore		Mancato controllo documentale	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei prospetti		no	#N/D	Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale						Direttore		no							**#N/D**						**#N/D**	ND
CONSULENZE ESTERNE	E. Incarichi e nomine	**Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6**	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"		Discrezionale	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	**misure di trasparenza**	Immediati	controllo avvenuta pubblicazione si/no		Consiglio Direttivo / Presidente		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	medio	medio	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	