

				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITÀ ¹						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: l. o opere "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 DISCREZIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc.	quali stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistemi Paese), a seguito del rischio, dal 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 dall. 31 dicembre 2009, n. 196	Manuale chiusura bilancio d'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 misure da realizzare e proposte.
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				basso				misure di trasparenza	entro il 2020	Pubblicazione				Non attendibilità del bilancio	molto basso	basso	molto basso	basso	molto 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 dall. 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	molto 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 dall. 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	medio	medio	basso	medio	medio	basso	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 dall. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno interno firma digitale						Direttore		no													#N/D	ND
	E. Incarichi esterni	Affidamento incarichi consulenza esterni ex art.7 comma 6	Determinazione dei requisiti specifici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e monitoraggio		Prevedere attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	Discrezionale		Preventiva pubblicazione online del bando e pubblicazione successiva del bando stesso. Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	misure di trasparenza	immediati	controllo avvenuta pubblicazione sì/no		Consiglio Direttivo / Presidente		Imprevedere attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso