				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								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: (...) 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	
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/dei 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	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		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	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/dei 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	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/dei 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	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 sito		Consiglio Direttivo / Presidente		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	