



AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
				Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio) vedi all. PTPCT 2020	Attività vincolata da: (1) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione e Specifiche a Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Resp. attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità nel processo decisionale	Manifestazione di eventi corruttivi	Opacità nel processo decisionale	Livello di collaborazione e nell'aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Esistenza di un sistema di trattamento del rischio e grado di attuazione e delle misure	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'ammistrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'ammistrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'ammistrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'ammistrazione 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	GIUDIZIO SINTETICO
BUDGETING	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	Predisposizione e progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata da: l. 31 dicembre 2009, n. 196	Manuale chisura bilancio di esercizio	Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/p	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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
					basso		Publicazione sito	Misure di trasparenza	entro il 2020	Publicazione				Non attendibilità del bilancio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso		
			Predisposizione e 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/p	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.	
			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/p	immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.			Direttore	Mancato controllo documentale	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
			Firma digitale dei prospetti	no	#N/D	Attività vincolata da: l. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma							Direttore	no								#N/D					#N/D	ND	
CONSUL. ESTERNE	Incarichi e nomine	Affidam. incarichi di consul. esterni ex art. 7 c. 6 D. Lgs. 165/2001	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; affidamento e	Irregolare attribuzione dell'incarico ; individuazione di requisiti "personalizzati"		Attività discrezionali	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			