

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

PTPCT 2020 - 2022

UNITA' ORGANIZZATIVA: S.11 Servizio Gestione PRA

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							
Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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	
BUDGETING	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	entro il 2020	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget		Pubblicazione su sito	entro il 2020	Pubblicazione		Direttore		Non attendibilità del bilancio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	
		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	entro il 2027	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	entro il 2027	Pubblicazione		Direttore		Non attendibilità budget	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		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	entro il 2028	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	entro il 2028	Pubblicazione		Direttore		Mancato controllo documentale	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso
		Firma digitale dei prospetti	no	#N/D	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale										Direttore		no						

