

AREA DI RISCHIO L: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE (8 processi)

PROCESSO	PRINCIPALE SETTORE/UFFICIO RESPONSABILE	EVENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI		
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi di attuazione
Piano triennale del fabbisogno del personale	Direzione generale (Ufficio Segreteria, Controllo di Gestione e Controllo Ispettivo); Dirigenti; Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; Settore Risorse Umane (Ufficio Relazioni Sindacali ed Ufficio Gestione Economico-Previdenziale)	Mancanza di trasparenza e controlli	Scarsa responsabilizzazione interna	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Obbligo normativo	Misure di trasparenza; misure di controllo	Misure di semplificazione e di regolamentazione	annuale
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT)	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; Segretariato generale (Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Performance); Dirigenti; Settore Segreteria Ufficio di Presidenza (Ufficio Segreteria, Istruzione, Assistenza ed Elaborazione Deliberazioni); Settore Informatico e Flussi Informativi	Mancanza di trasparenza e controlli	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Obbligo normativo	Trasparenza; misure di controllo; codice di comportamento, formazione	Misure di semplificazione e di regolamentazione	Di norma entro il 31 gennaio
Piano della performance	Segretariato generale (Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Performance); Segretario/Direttore generale; Settore di Supporto al Controllo strategico (Ufficio Assistenza Tecnico-Giuridica); Dirigenti; Settore Segreteria Ufficio di Presidenza (Ufficio Segreteria, Istruzione, Assistenza ed Elaborazione Deliberazioni); Settore Informatico e Flussi Informativi	Mancanza di trasparenza e controlli	Scarsa responsabilizzazione interna	media	media	bassa	media	media	alto	alto	alto	Obbligo normativo	Trasparenza; misure di controllo; codice di comportamento	Misure di semplificazione e di regolamentazione	Entro il 31 gennaio, salvo proroga
Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; Segretariato generale (Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Performance); Settore Informatico e Flussi Informativi	Mancanza di trasparenza e controlli	Scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	media	media	bassa	media	media	alto	alto	alto	Obbligo normativo	Trasparenza; misure di controllo; codice di comportamento	Misure di semplificazione e di regolamentazione	Di norma entro il 31 gennaio
Relazione sulla performance	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza (Ufficio Segreteria, Istruzione, Assistenza ed Elaborazione Deliberazioni); Settore di Supporto al Controllo Strategico (Ufficio Assistenza Tecnico-Giuridica ed Ufficio Segreteria); Settore Informatico e Flussi Informativi	Mancanza di trasparenza e controlli	Scarsa responsabilizzazione interna	media	media	bassa	media	media	alto	alto	alto	Obbligo normativo	Trasparenza e misure di controllo	Misure di semplificazione e di regolamentazione	Entro il 30 giugno
Bilancio di previsione	Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; Dirigenti; Settore Bilancio e Ragioneria (Ufficio Gestione Bilancio, Ragioneria e Controllo Regolarità contabile); Settore Segreteria Ufficio di Presidenza (Ufficio Segreteria, Istruzione, Assistenza ed Elaborazione Deliberazioni); Segretario generale	Mancanza di trasparenza e controlli	Scarsa responsabilizzazione interna	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Obbligo normativo	Trasparenza e misure di controllo	Misure di semplificazione e di regolamentazione	annuale
Bilancio consolidato	Dirigente; Settore Bilancio e Ragioneria; Settore Segreteria Ufficio di Presidenza	Mancanza di trasparenza e controlli	Scarsa responsabilizzazione interna	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Obbligo normativo	Trasparenza e misure di controllo	Misure di semplificazione e di regolamentazione	annuale
Programma biennale per l'acquisto di forniture e servizi	Settore Provveditorato, Economato e Contratti (Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio e Logistica); Strutture burocratiche interessate; Settore Bilancio e Ragioneria	Mancanza di trasparenza e controlli	Scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Obbligo normativo	Trasparenza; misure di controllo; codice di comportamento	Misure di semplificazione e di regolamentazione	Annuale/biennale