



SCHEDA DI RILEVAZIONE (da compilare)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
AREA DI RISCHIO (1)*	
MACROPROCESSO (2)*	
PROCESSO (3)*	
Descrizione del processo	
Origine del processo (Input)	
Risultato del processo (Output)	
Struttura competente	
Responsabile del processo	
Principali disposizioni normative o provvedimenti di riferimento	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (all'esito del processo di valutazione) (4)*	
GIUDIZIO MOTIVAZIONALE sul livello complessivo di esposizione al rischio (all'esito del processo di valutazione) (5)*	

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO	
Portatori di interessi (Stakeholders)	
Tipo di relazione con i portatori di interessi (Stakeholders) e grado di influenza sul processo (Basso, Medio, Alto)	
Elementi di contesto utili da evidenziare	
Personale impiegato nel processo	
Risorse finanziarie e strumentali impiegate nel processo	
Altre strutture coinvolte	
Frequenza del processo (numero medio di processi per anno/triennio)	

FASI DEL PROCESSO								
FASI DEL PROCESSO (6)*	Soggetto che svolge l'attività	RISCHIO POTENZIALE (7)*	ANALISI DELLE CAUSE (fattori abilitanti)	MISURE IN ESSERE (8)*	MISURE DA ATTUARE (9)*	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE (10)*	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA (11)*	INDICATORE DI MONITORAGGIO (12)*
Fase 1:								
Fase 2:								
Fase 3:								

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IDENTIFICAZIONE, ANALISI E PONDERAZIONE)															
ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUNA FASE E VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO COMPLESSIVO DEL PROCESSO															
		Indicatori di rischio inerente							Indici di attenuazione del rischio riferiti al processo			Valutazione del rischio complessivo del processo			
Fasi/attività	Rischio potenziale	Indicatore n. 1: Interesse esterno B/M/A	Indicatore n. 2: Discrezionalità B/M/A	Indicatore n. 3: Eventi corruttivi (B/M/A)			Indicatore n. 4: Danno economico B/M/A	Valore del rischio inerente della fase B/M/A	Valore del rischio inerente del processo B/M/A	Indicatore n. 5: Trasparenza del processo (A/M/B)	Indicatore n. 6: Collaborazione nella costruzione del PTPC (A/M/B)	Indicatore n. 7: Attuazione e delle misure di trattamen to (A/M/B)	Valore dell'atten uazione (A/M/B)	Livello di rischio complessi vo del processo (B/M/A) (5)*	Giudizio motivazionale sul livello complessivo di esposizione al rischio (5)*
Fase 1:	0			Precedenti giudiziari e procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti coinvolti nel processo/fase											
				Segnalazioni pervenute interne/esterne sul processo o fasi											
				Risultati di eventuali indagini di customer satisfaction											
Fase 2:	0			Precedenti giudiziari e procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti coinvolti nel processo/fase											
				Segnalazioni pervenute interne/esterne sul processo o fasi											
				Risultati di eventuali indagini di customer satisfaction											
Fase 3:	0			Precedenti giudiziari e procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti coinvolti nel processo/fase											
				Segnalazioni pervenute interne/esterne sul processo o fasi											
				Risultati di eventuali indagini di customer satisfaction											

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE**

Tipologia di misure già applicate	
Necessità di misure ulteriori da attuare	
Tempi di attuazione delle misure	
Elementi sull'idoneità delle misure	

**MONITORAGGIO**

Indicatori di monitoraggio	
Esiti di precedenti monitoraggi	

**NOTE**

Eventuali note	
----------------	--

**Coordinamento con gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e con il Programma della Trasparenza**

Obblighi di pubblicazione (riferimenti normativi al d.lgs. 33/2013)	
---	--

<b>Dirigente</b>	
data gg/mm/aaaa	firma _____

<b>Dirigente generale</b>	
data gg/mm/aaaa	firma _____

Sintesi (da non compilare in quanto si genera automaticamente al termine della compilazione)																								
RILEVAZIONE DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE					MONITORAGGIO	Scheda del processo	Rischio inerente (B/M/A)					Attenuazione (A/M/B)				Valore complessivo
AREA DI RISCHIO (1)*	MACRO-PROCESSO (2)*	PROCESSO (3)*	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (4)*	GIUDIZIO MOTIVAZIONALE SINTETICO (5)*	FASI / ATTIVITA' (6)*	RISCHIO POTENZIALE (7)*	MISURE IN ESSERE (8)*	Necessità di misure ulteriori da attuare (9)*	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (10)*	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (11)*	INDICATORI DI MONITORAGGIO (12)*	Si rinvia alla scheda di rilevazione del processo	Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Danno economico	Valore rischio inerente	Trasparenza	Collaborazione	Attuazione delle misure	Valore di attenuazione	Valore di esposizione		
0	0	0	0	0	Fase 1:	0	0	0	0	0	0	Link a scheda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Fase 2:	0	0	0	0	0	0	Link a scheda	0	0	0	0								
					Fase 3:	0	0	0	0	0	0	Link a scheda	0	0	0	0								
						0	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
						0	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
						0	0	0	0	0	0		0	0	0	0								

**Responsabile prevenzione della corruzione**

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

Sintesi rivista dal Repsonsabile della prevenzione della corruzione																								
RILEVAZIONE DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE					MONITORAGGIO	Scheda del processo	Rischio inerente (B/M/A)					Attenuazione (A/M/B)				Valore complessivo
AREA DI RISCHIO (1)*	MACRO-PROCESSO (2)*	PROCESSO (3)*	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (4)*	GIUDIZIO MOTIVAZIONALE SINTETICO (5)*	FASI / ATTIVITA' (6)*	RISCHIO POTENZIALE (7)*	MISURE IN ESSERE (8)*	Necessità di misure ulteriori da attuare (9)*	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (10)*	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (11)*	INDICATORI DI MONITORAGGIO (12)*	Si rinvia alla scheda di rilevazione del processo	Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Danno economico	Valore rischio inerente	Trasparenza	Collaborazione	Attuazione delle misure	Valore di attenuazione	Valore di esposizione		
0	0	0	0	0	Fase 1:	0	0	0	0	0	0	Link a scheda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Fase 2:	0	0	0	0	0	0	Link a scheda	0	0	0	0								
					Fase 3:	0	0	0	0	0	0	Link a scheda	0	0	0	0								
						0	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
						0	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
						0	0	0	0	0	0		0	0	0	0								

**Dirigente**

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**Dirigente generale**

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**Responsabile prevenzione corruzione**

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_