

**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 (riferiti alle fasi del processo)				Indici di attenuazione del rischio riferiti al processo			Valutazione del rischio complessivo del processo			
Fasi/attività	Rischio potenziale	Indicatore n. 1 : livello di interesse esterno B/M/A	Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del processo B/M/A	Indicatore n. 3: Eventi corruttivi B/M/A	Indicatore n. 4: danno economico B/M/A	Valore del rischio inerente B/M/A	Indicatore n. 5: livello di trasparenza del processo B/M/A	Indicatore n. 6: livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del IPTC (B/M/A)	Indicatore n. 7: grado di attuazione delle misure di trattamento (B/M/A)	Valore dell'attenuazione (B/M/A)	Livello di rischio complessivo del processo(B/M/A) (4)*	Giudizio motivazionale sul livello complessivo di esposizione al rischio (5)*



