

Rischi corruttivi

Area di rischio	Acquisizione e gestione del personale	
IDRischio 7	Processo P07	Gestire l'amministrazione del personale

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività:

Evento:

Tipologia misura attuata:

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento):

Impatto:

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	<input type="text" value="interesse esterno"/>	Evidenza	<input type="text" value="prec. giudiziari/discipl."/>
Valore	<input type="text" value="ALTO"/>	Note	<input type="text" value="N. 1 ricorso davanti al Giudice del lavoro nell'ultimo triennio"/>
Indicatore	<input type="text" value="opacità"/>	Evidenza	<input type="text" value="segnalazioni"/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="Segnalazioni da parte dei candidati della difficile reperibilità dei documenti relativi alla selezione"/>
Indicatore	<input type="text" value="discrezionalità"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="Il controllo del superiore gerarchico attraverso l'uso di strumenti informatici condivisi ha evidenziato la regolarità delle decisioni discrezionali"/>

Probabilità	Gravita	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante:

Descrizione fattore:

Tipologia misura programmata:

Descrizione misura programmata:

Motivazione:

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3:

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="30"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia: Target =

Note:

	SABS	SAG	SAGL	SARI	SDDP	SG	SVSS	OC	GC
Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	<input type="text" value="sì"/>								

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target

Note

	<input type="text" value="SABS"/>
Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	<input type="text" value="sì"/>
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	<input type="text" value="sì"/>

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività: Conferimento/mantenimento incarichi /assegnazione in caso di carenza di imparzialità soggettiva

Evento: Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e di documentazione

Tipologia misura attuata: regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento): Osservanza legge 97/2001 volta d impedire la permanenza/accesso agli incarichi delle persone coinvolte in procedimenti di natura corruttiva

Impatto: DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	interesse esterno	Evidenza	altro
Valore	ALTO	Note	La possibilità di accedere/conservare la titolarità di incarichi/assegnazione nonostante il coinvolgimento in fatti corruttivi si configura come un interesse, anche economico, di grande rilevanza
Indicatore	collaborazione	Evidenza	segnalazioni
Valore	BASSO	Note	Non sussistono segnalazioni del RPCT al riguardo
Indicatore	eventi passati	Evidenza	prec. giudiziari/discipl.
Valore	BASSO	Note	Nessun precedente giudiziario a carico dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti degli addetti

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	40
4	5 – massima	2–MEDIA		

Trattamento del rischio

Fattore abilitante: nessuno

Descrizione fattore: nessun fattore abilitante presente

Tipologia misura programmata: regolamentazione

Descrizione misura programmata: verifica adozione di un determinato regolamento/procedura

Motivazione: Aggiornamento del Codice di comportamento con la previsione espressa dell'obbligo di segnalare i procedimenti che risultano attivati a proprio carico

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	1	1	5

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia: Effettuazione controlli su autodichiarazioni per assunzioni/incarichi entro 15 gg lavorativi

Target: >= 90

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	SABS sì
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	sì

Area di rischio	Attività istituzionale	
IDRischio 1	Processo P01	Fornire assistenza agli organi consiliari nella attività decisionale (approvazione di leggi, provvedimenti amministrativi, pareri alla Giunta regionale, atti di indirizzo)

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività: Assistenza alla discussione e approvazione del progetto di legge in assemblea

Evento: Uso improprio o distorto della discrezionalità

Tipologia misura attuata: regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento): L'articolo 104 del Regolamento del Consiglio regionale prevede i casi nei quali il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti

Impatto: DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore: interesse esterno Evidenza: altro

Valore: MEDIO Note: Il valore assegnato all'indicatore è un valore medio rispetto ad elevati benefici connessi ad alcuni emendamenti e scarsi benefici connessi ad altri emendamenti che coinvolgono interessi meno rilevanti

Indicatore: eventi passati Evidenza: prec. giudiziari/discipl.

Valore: BASSO Note: Assenza di procedimenti disciplinari nei confronti degli addetti per applicazione distorta del Regolamento e nessuna ipotesi di "ricorso" alla Giunta per il Regolamento

Indicatore: discrezionalità Evidenza: altro

Valore: MEDIO Note: In alcune delle fattispecie previste dal Regolamento c'è un'apprezzabile discrezionalità di applicazione nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, mentre altre fattispecie si prestano meno ad una interpretazione discrezionale

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
3	5 – massima	2–MEDIA	30

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	10
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>	10

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	20

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	10

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività:

Evento:

Tipologia misura attuata:

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento):

Impatto:

Trattamento del rischio

Fattore abilitante:

Descrizione fattore:

Tipologia misura programmata:

Descrizione misura programmata:

Motivazione:

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3:

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	<input type="text" value="interesse esterno"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="ALTO"/>	Note	<input type="text" value="Il mancato svolgimento dei controlli sui requisiti comporta l'affidamento ad un soggetto che non avrebbe potuto contrarre con la PA e conseguentemente il beneficio economico derivante dal contratto"/>
Indicatore	<input type="text" value="collaborazione"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="Puntuale comunicazione dati richiesti dal RPCT"/>
Indicatore	<input type="text" value="discrezionalità"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="Puntuale disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli che devono essere attuati in ogni tipologia di affidamento, indipendentemente dal valore del contratto"/>

Probabilità: Gravità: Rilevabilità:

Valutazione del rischio

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia: Target =

Note:

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia:

Struttura responsabile dell'efficacia della misura:

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	<input type="text" value="40"/>

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="10"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia

Struttura responsabile dell'efficacia della misura

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	40
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="15"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target =

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia

Struttura responsabile dell'efficacia della misura

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Descrizione del rischio

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Descrizione del rischio

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>	20

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività:

Evento:

Descrizione del rischio:

Tipologia misura attuata:

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento):

Impatto:

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	<input type="text" value="interesse esterno"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="ALTO"/>	Note	<input type="text" value="L'operatore economico ha interesse all'affidamento diretto"/>
Indicatore	<input type="text" value="opacità"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="La quantificazione dell'importo dell'affidamento diretto e le relative motivazioni devono essere chiaramente riportate nel relativo provvedimento. Le modalità di scelta del contraente sono comunicate all'ANAC con le schede SIMOG"/>
Indicatore	<input type="text" value="discrezionalità"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="I provvedimenti con i quali si procede agli affidamenti sono controfirmati da almeno due soggetti dell'ente"/>

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>	<input type="text" value="20"/>

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	15
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività: Attività volta a consentire a soggetti collettivi organizzati di chiedere l'ammissione ai programmi dell'accesso trasmessi trimestralmente dalla sede regionale della RAI mediante il mezzo radiofonico o televisivo.

Evento: Sottovalutazione/alterazione di informazioni disponibili

Tipologia misura attuata: controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento): Le trasmissioni oggetto delle richieste di ammissione ai programmi dell'accesso sono esaminate direttamente dal Comitato che quindi non si basa esclusivamente sull'istruttoria presentata dall'addetto

Impatto: DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore: interesse esterno Evidenza: altro

Valore: BASSO Note: Lo svantaggio che si creerebbe nel caso di diniego dell'ammissibilità della richiesta è scarso perché la richiesta può essere reiterata nel trimestre successivo

Indicatore: discrezionalità Evidenza: altro

Valore: MEDIO Note: L'apprezzamento da parte dell'addetto presenta margini di discrezionalità in quanto i parametri di riferimento sono costituiti dalla non contrarietà ai principi costituzionali e dall'assenza di messaggi pubblicitari

Indicatore: eventi passati Evidenza: segnalazioni

Valore: BASSO Note: Assenza di segnalazioni di distorsioni da parte degli interessati

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
2	5 – massima	2–MEDIA	20

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>	15

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>	5

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività: Attività volta a consentire la richiesta di rettifica da parte dei soggetti che si ritengono lesi nei propri interessi morali o materiali da una trasmissione radiofonica o televisiva locale contraria a verità.

Evento: Sottovalutazione/alterazione di informazioni disponibili

Tipologia misura attuata: controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento): Le registrazioni delle trasmissioni oggetto delle richieste di rettifica sono esaminate direttamente dal Comitato che quindi non si basa esclusivamente sull'istruttoria presentata dall'addetto

Impatto: DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore: interesse esterno Evidenza: altro

Valore: BASSO Note: Il vantaggio conseguibile dall'emittente si riduce alla non messa in onda dell'ordine di rettifica e quindi può essere valutato come scarso

Indicatore: discrezionalità Evidenza: altro

Valore: MEDIO Note: L'addetto gode di una apprezzabile discrezionalità nel decidere il grado di approfondimento dell'istruttoria (tenuto conto comunque della tempistica molto ristretta) e non esistono parametri predefiniti per valutare la veridicità del contenuto delle trasmissioni e la potenziale lesività della comunicazione

Indicatore: eventi passati Evidenza: segnalazioni

Valore: BASSO Note: Nessuna segnalazione da parte degli interessati

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
2	5 – massima	2–MEDIA		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività: Monitoraggio e successiva attività istruttoria e decisionale del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM Veneto) volta ad assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici nel corso delle trasmissioni televisive di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.

Evento: Alterazione dei contenuti di un verbale o di una relazione

Tipologia misura attuata: controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento): Nella procedura di qualità è previsto che alla comunicazione all'emittente venga allegato il report dell'esito del monitoraggio effettuato e questo consente all'emittente stessa di controllare i dati monitorati

Impatto: DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore: interesse esterno Evidenza: altro

Valore: BASSO Note: L'emittente televisiva non ha un particolare interesse a far sì che il report sia alterato, in quanto la sanzione prevista in caso di violazione della par condicio è di scarsa consistenza

Indicatore: eventi passati Evidenza: altro

Valore: BASSO Note: Assenza di contenzioso con la ditta affidataria per casi di alterazione dei report

Indicatore: scarsa attuazione Evidenza: altro

Valore: BASSO Note: Le comunicazioni, munite dei relativi report allegati, sono sempre inviati alle emittenti con la cadenza settimanale prevista

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	15
1	5 – massima	3–BASSA		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>	5

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	30
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="3–BASSA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività: Attività volta a verificare la sussistenza delle violazioni della normativa in materia di par condicio elettorale che si ritiene siano state commesse dalle emittenti radiotelevisive locali o dalle pubbliche amministrazioni, a seguito di segnalazioni provenienti dai soggetti politici, da soggetti privati oppure da pubbliche autorità.

Evento: Alterazione (+/-) delle tempistiche previste

Tipologia misura attuata: regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento): Previsione nella Carta dei servizi della ristretta tempistica entro la quale le fasi del processo devono essere concluse

Impatto: DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore: interesse esterno Evidenza: altro

Valore: ALTO Note: Lo svantaggio che si creerebbe nel caso di ritardato esame della segnalazione è notevole in quanto consiste in una alterazione dell'equilibrio informativo in campagna elettorale

Indicatore: discrezionalità Evidenza: altro

Valore: BASSO Note: La tempistica di esecuzione dell'attività è standardizzata e monitorata anche attraverso gli indicatori del SGQ

Indicatore: eventi passati Evidenza: segnalazioni

Valore: BASSO Note: Nessuna segnalazione da parte degli interessati relativa all'alterazione della tempistica prevista dalla Carta dei servizi

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
4	5 – massima	1–ALTA		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività: Verifica della sussistenza delle violazioni a norme di legge poste a tutela dei minori segnalate da persone fisiche o persone giuridiche con riferimento a trasmissioni radiotelevisive locali.

Evento: Sottovalutazione/alterazione di informazioni disponibili

Tipologia misura attuata: controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento): Le registrazioni delle trasmissioni oggetto delle segnalazioni sono esaminate direttamente dal Comitato che quindi non si basa esclusivamente sull'istruttoria presentata dall'addetto

Impatto: DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore: interesse esterno Evidenza: altro

Valore: BASSO Note: Il vantaggio conseguibile dall'emittente si riduce alla non sanzionabilità e quindi può essere valutato come scarso

Indicatore: discrezionalità Evidenza: altro

Valore: BASSO Note: L'addetto gode di una minima discrezionalità nel decidere se la trasmissione è nociva in quanto la normativa è dettagliata

Indicatore: eventi passati Evidenza: segnalazioni

Valore: BASSO Note: Nessuna segnalazione di distorsione da parte degli interessati

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	10
1	5 – massima	2–MEDIA		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	30
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività: Gestione del concorso di richieste di consulenza nella progettazione legislativa e nella stesura di emendamenti

Evento: Alterazione (+/-) delle tempistiche previste

Tipologia misura attuata: regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento): Nella P31 è inserito un modulo da utilizzare per le richieste di consulenza che attesta l'ordine di presentazione delle stesse. Inoltre, la stesura definitiva del PDL o dell'emendamento viene trasmessa con nota munita di doppia firma (funzionario e dirigente)

Impatto: DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore: interesse esterno Evidenza: altro

Valore: MEDIO Note: Il modesto beneficio per il richiedente consiste nel vantaggio politico nei confronti degli stakeholder, riferito alla priorità di presentazione di un PDL o di un emendamento

Indicatore: eventi passati Evidenza: segnalazioni

Valore: BASSO Note: Assenza di segnalazioni da parte dei soggetti richiedenti relative a distorsioni della tempistica di evasione delle richieste di consulenza

Indicatore: scarsa attuazione Evidenza: prec. giudiziari/discipl.

Valore: BASSO Note: Nessun procedimento disciplinare a carico degli addetti, in quanto la modulistica prevista risulta sempre puntualmente utilizzata, come anche evidenziato nei rapporti di audit interni ed esterni

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
2	5 – massima	2–MEDIA		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	<input type="text" value="OC"/>	<input type="text" value="GC"/>
	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Procedimento di nomina

Evento Indirizzamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori

Tipologia misura attuata regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) P27

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore ALTO Note Rilevante interesse esterno politico, sociale e/o economico

Indicatore opacità Evidenza segnalazioni

Valore BASSO Note Non vi sono state segnalazioni significative nell'ultimo triennio

Indicatore eventi passati Evidenza prec. giudiziari/discipl.

Valore BASSO Note Nessun precedente

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
4	5 – massima	1–ALTA		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività: Whistleblowing

Evento: Attenuazione misure

Tipologia misura attuata: formazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento): Iniziative volte ad assicurare un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione di comportamenti illeciti e la effettività di tutela del dipendente che segnala illeciti

Impatto: DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	interesse esterno	Evidenza	altro
Valore	ALTO	Note	Un cospicuo interesse a che non venga effettuata la segnalazione oppure che a che il segnalante venga sottoposto a trattamento discriminatorio sussiste in capo a al soggetto/struttura che ha operato in maniera anomala
Indicatore	scarsa attuazione	Evidenza	altro
Valore	BASSO	Note	Il RPCT ha sempre svolto le funzioni previste in tema di whistleblowing come riportato nelle relazioni annuali
Indicatore	collaborazione	Evidenza	segnalazioni
Valore	MEDIO	Note	L'unico caso verificatosi si è concluso con l'archiviazione da parte di ANAC

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
4	5 – massima	2–MEDIA	40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante: nessuno

Descrizione fattore: nessun fattore abilitante presente

Tipologia misura programmata: semplificazione

Descrizione misura programmata: presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

Motivazione: Informatizzazione della procedura di segnalazione con acquisizione in regime di riuso dell'applicativo ANAC

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3: TUTELA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CHE SEGNALANO GLI ILLECITI

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	1	1	5

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia: Digitalizzazione della procedura con garanzia del risultato atteso Target = 100

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia: SABS sì

Struttura responsabile dell'efficacia della misura: sì

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/
situazione vigente (eventi
riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>	10

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="3–BASSA"/>	30

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	15
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="3–BASSA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Elaborazione cedolini consiglieri, vitalizi e reversibilità

Evento Indirizzamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori

Tipologia misura attuata rotazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Distribuzione pratiche a pluralità di addetti e controllo gerarchico

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore MEDIO Note Importi modesti altrimenti facilmente individuabili

Indicatore opacità Evidenza altro

Valore BASSO Note I dati relativi ai cedolini sono consultabili in procedura da più operatori

Indicatore collaborazione Evidenza segnalazioni

Valore BASSO Note Puntuale e tempestiva comunicazione dei dati richiesti al RPCT e assenza segnalazioni

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
2	5 – massima	2–MEDIA		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Fornitura di beni, servizi e lavori

Evento Indirizzamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori

Tipologia misura attuata regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Le richieste sono formulate in forma scritta e soggette a valutazione da parte del DEC o del RUP secondo quanto puntualmente previsto dalla procedura di qualità

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	interesse esterno	Evidenza	altro
Valore	ALTO	Note	Il processo dà luogo sia ad un beneficio per l'utente, in termini di guadagnato comfort o di uso personale del bene, sia ad un vantaggio monetario da parte dell'operatore economico
Indicatore	discrezionalità	Evidenza	altro
Valore	MEDIO	Note	L'apprezzabile discrezionalità nelle scelte operative e organizzative è contenuta nei limiti di quanto previsto dalla disciplina e dai termini contrattuali
Indicatore	eventi passati	Evidenza	segnalazioni
Valore	BASSO	Note	nessuna segnalazione di mancata o distorta applicazione della procedura

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
4	5 – massima	3–BASSA	60

Trattamento del rischio

Fattore abilitante nessuno

Descrizione fattore nessun fattore abilitante presente

Tipologia misura programmata formazione

Descrizione misura programmata numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati

Motivazione Partecipazione da parte degli addetti alle iniziative di autoformazione in materia di anticorruzione

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3 **FORMAZIONE**

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	2	2	20

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Partecipazione alla formazione in materia di prevenzione della corruzione Target = 100

Note Esclusi i casi di assenza imputabili a causa di forza maggiore, comunicati via mail alla struttura competente in materia di formazione e al proprio dirigente/responsabile

	SABS	SAG	SAGL	SARI	SDDP	SG	SVSS	OC	GC
Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	sì								

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Varianti nell'esecuzione del contratto di fornitura di beni, servizi e lavori

Evento Uso improprio o distorto della discrezionalità

Tipologia misura attuata regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Applicazione del Codice degli appalti e delle procedure del sistema integrato di gestione

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore ALTO Note L'operatore economico può avere ininteresse ad attuare varianti che comportino un maggior guadagno

Indicatore eventi passati Evidenza segnalazioni

Valore BASSO Note Nessuna segnalazione di mancato rispetto della disciplina delle varianti al fine di agevolare l'operatore economico

Indicatore opacità Evidenza altro

Valore BASSO Note La decisione di attuare delle varianti rispetto al progetto non competono ad un solo addetto, ma sono sottoposte al controllo gerarchico

Probabilità	Gravita	Rilevabilità	Valutazione del rischio
4	5 – massima	2–MEDIA	40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante nessuno

Descrizione fattore nessun fattore abilitante presente

Tipologia misura programmata regolamentazione

Descrizione misura programmata verifica adozione di un determinato regolamento/procedura

Motivazione Inserimento nell'istruzione operativa della fase di autorizzazione del SG per l'attuazione di varianti oltre una certa soglia di valore economico

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3 ROTAZIONE DEL PERSONALE

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	2	1	10

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia adozione del decreto SG di autorizzazione alla variante nei casi previsti dalla relativa disciplina (procedura del SIG) Target = 100

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	SAG
	sì
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	sì

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	10
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	20

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	10
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Attuazione programma operativo

Evento Mancato rispetto del vincolo della copertura finanziaria senza adeguate motivazioni

Tipologia misura attuata controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Disponibilità di specifica applicazione informatica (SAPO in Urbi) integrata nell'ERP del CRV che consente di controllare la copertura finanziaria

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore ALTO Note Il budget disponibile può ammontare anche a cifre appetibili

Indicatore eventi passati Evidenza prec. giudiziari/discipl.

Valore BASSO Note nessun procedimento giudiziario

Indicatore discrezionalità Evidenza altro

Valore BASSO Note La discrezionalità è limitata alla scelta del V livello del piano dei conti finanziario

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
4	5 – massima	2–MEDIA	40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante nessuno

Descrizione fattore nessun fattore abilitante presente

Tipologia misura programmata sensibilizzazione e partecipazione

Descrizione misura programmata numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti

Motivazione Coinvolgimento addetti alla gestione del programma operativo in eventi divulgativi dedicati alla promozione della legalità

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3 FORMAZIONE

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	3	2	30

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Partecipazione alla formazione in materia di prevenzione della corruzione Target = 100

Note Esclusi i casi di assenza imputabili a causa di forza maggiore, comunicati via mail alla struttura competente in materia di formazione e al proprio dirigente/responsabile

	SABS	SAG	SAGL	SARI	SDDP	SG	SVSS	OC	GC
Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì

Struttura responsabile dell'efficacia della misura sì

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Predisposizione bilancio

Evento Errata intenzionale determinazione delle esigenze di spesa

Tipologia misura attuata controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) La procedura di approvazione del bilancio coinvolge molti soggetti diversi

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore ALTO Note L'operatore economico potrebbe avere un rilevante interesse al fatto che vengano inseriti in bilancio importi maggiorati al fine di acquisire pagamenti oltre i limiti previsti

Indicatore eventi passati Evidenza prec. giudiziari/discipl.

Valore BASSO Note Nessun procedimento giudiziario

Indicatore scarsa attuazione Evidenza segnalazioni

Valore BASSO Note Non sono mai pervenute segnalazioni sulla non corretta applicazione della procedura per la formazione del bilancio

Probabilità 4 Gravità 5 – massima Rilevabilità 2–MEDIA Valutazione del rischio 40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante nessuno

Descrizione fattore nessun fattore abilitante presente

Tipologia misura programmata sensibilizzazione e partecipazione

Descrizione misura programmata numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti

Motivazione Coinvolgimento addetti alla formazione del bilancio in eventi divulgativi dedicati alla promozione della legalità

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3 FORMAZIONE

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	3	1	15

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Partecipazione alla formazione in materia di prevenzione della corruzione Target = 100

Note Esclusi i casi di assenza imputabili a causa di forza maggiore, comunicati via mail alla struttura competente in materia di formazione e al proprio dirigente/responsabile

	SABS	SAG	SAGL	SARI	SDDP	SG	SVSS	OC	GC
Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì

Struttura responsabile dell'efficacia della misura sì

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	<input type="text" value="interesse esterno"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="MEDIO"/>	Note	<input type="text" value="Il processo da luogo al modesto beneficio della comodità di raggiungimento della sede o altre destinazioni da parte dei fruitori del servizio. Inoltre è modesto anche l'eventuale tornaconto che potrebbe avere l'addetto"/>
Indicatore	<input type="text" value="scarsa attuazione"/>	Evidenza	<input type="text" value="segnalazioni"/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="Numero esiguo di segnalazioni da parte degli utenti del servizio circa l'inosservanza del regolamento"/>
Indicatore	<input type="text" value="eventi passati"/>	Evidenza	<input type="text" value="prec. giudiziari/discipl."/>
Valore	<input type="text" value="MEDIO"/>	Note	<input type="text" value="N. 2 procedimenti disciplinari avviati nell'ultimo triennio senza comminazione di sanzione"/>

Probabilità Gravità Rilevabilità

Valutazione del rischio

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="20"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target

Note

	<input type="text" value="SABS"/>	<input type="text" value="SAG"/>	<input type="text" value="SAGL"/>	<input type="text" value="SARI"/>	<input type="text" value="SDDP"/>	<input type="text" value="SG"/>	<input type="text" value="SVSS"/>	<input type="text" value="OC"/>	<input type="text" value="GC"/>
Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	<input type="text" value="sì"/>								

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Servizio di consultazione

Evento Uso improprio o distorto della discrezionalità

Tipologia misura attuata regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Disciplina definita dalla normativa nazionale di settore e dalla procedura di qualità

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore discrezionalità Evidenza prec. giudiziari/discipl.

Valore BASSO Note Nessun precedente giudiziario a carico del CRV

Indicatore interesse esterno Evidenza segnalazioni

Valore MEDIO Note Assenza di segnalazioni da parte dei controinteressati, anche per la modesta consistenza del beneficio acquisibile

Indicatore collaborazione Evidenza segnalazioni

Valore BASSO Note Nessuna segnalazione di mancato invio dati da parte del RPCT

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
2	5 – massima	2–MEDIA	20

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività:

Evento:

Tipologia misura attuata:

Misure concrete/situazione vigente (eventi riferimento):

Impatto:

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore: Evidenza:

Valore: Note:

Indicatore: Evidenza:

Valore: Note:

Indicatore: Evidenza:

Valore: Note:

Probabilità	Gravita	Rilevabilità	Valutazione del rischio	60
4	5 – massima	3–BASSA		

Trattamento del rischio

Fattore abilitante:

Descrizione fattore:

Tipologia misura programmata:

Descrizione misura programmata:

Motivazione:

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	2	3	30

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia: Target:

Note:

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia:

Struttura responsabile dell'efficacia della misura:

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività: Istruttoria su candidature presentate in base all'avviso e istruttoria su candidature presentate post avviso dai consiglieri

Evento: Uso improprio o distorto della discrezionalità

Tipologia misura attuata: controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento): Nei casi in cui è necessario applicare la discrezionalità, sono sempre almeno due (funzionario e dirigente) i soggetti che valutano i requisiti che comportano l'uso di discrezionalità

Impatto: DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	interesse esterno	Evidenza	altro
Valore	MEDIO	Note	Il valore assegnato all'indicatore è un valore medio rispetto ad elevati benefici connessi ad alcune cariche e scarsi benefici connessi ad altre cariche
Indicatore	eventi passati	Evidenza	prec. giudiziari/discipl.
Valore	MEDIO	Note	Presenza di contenzioso giudiziario risolto sempre favorevolmente al CRV e assenza di procedimenti disciplinari a carico degli addetti
Indicatore	discrezionalità	Evidenza	altro
Valore	MEDIO	Note	In alcuni casi c'è una genericità nella definizione dei requisiti che porta ad esercitare un'ampia discrezionalità; in altri casi (la maggior parte) i requisiti sono soggetti soltanto ad una verifica di regolarità formale.

Probabilità: 3 Gravità: 5 – massima Rilevabilità: 3–BASSA **Valutazione del rischio: 45**

Trattamento del rischio

Fattore abilitante: nessuno

Descrizione fattore: nessun fattore abilitante presente

Tipologia misura programmata: controllo

Descrizione misura programmata: numero controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti

Motivazione: aumento dei casi che comportano l'uso di ampia discrezionalità esaminati da soggetti diversi

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3: **ROTAZIONE DEL PERSONALE**

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	3	1	15

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia: Apposizione doppio visto su scheda istruttoria candidatura Target = 100

Note:

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia: SARI sì

Struttura responsabile dell'efficacia della misura: sì

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività: Proposta di individuazione dei volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore

Evento: Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale

Tipologia misura attuata: regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento): Normativa nazionale per minori stranieri non accompagnati che prevede massimo n.3 tutele contemporanee

Impatto: DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	discrezionalità	Evidenza	altro
Valore	ALTO	Note	La disciplina vigente lascia margini di ampia discrezionalità per le tutele (non solo dei minori stranieri non accompagnati) in quanto non definisce criteri specifici per le nomine
Indicatore	eventi passati	Evidenza	prec. giudiziari/discipl.
Valore	BASSO	Note	Assenza di contenzioso
Indicatore	interesse esterno	Evidenza	altro
Valore	MEDIO	Note	La nomina può comportare per il destinatario (nel caso di tutore che esercita la professione di avvocato o il ruolo di affidatario del minore) una eventuale agevolazione nel ricevere incarichi professionali inerenti il minore o persone ad esso vicine

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	40
4	5 – massima	2–MEDIA		

Trattamento del rischio

Fattore abilitante: no chiarezza normativa

Descrizione fattore: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Tipologia misura programmata: semplificazione

Descrizione misura programmata: presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

Motivazione: Sviluppare una standardizzazione del procedimento di scelta mediante l'implementazione di una griglia di valutazione per l'ammissibilità dei volontari a svolgere la funzione di tutore nell'elenco del Garante, unitamente ad un obbligo di rotazione delle proposte di nomina

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	2	3	30

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia	Tasso di rotazione per ciascun volontario in 5 anni minore di 100% (calcolato per ogni volontario in elenco = n. nomine/n. nomine totali)	Target	<= 99
-------------------------	---	--------	-------

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	SDDP
	sì

Struttura responsabile dell'efficacia della misura	sì
--	----

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	30
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="3–BASSA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività: Assistenza alle sedute del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM Veneto) nelle seguenti fasi: predisposizione ordine del giorno, convocazione, verbalizzazione delle sedute e trasmissione delle decisioni agli uffici.

Evento: Alterazione dei contenuti di un verbale o di una relazione

Tipologia misura attuata: controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento): Invio preliminare della bozza di verbale a tutti i Componenti del Corecom

Impatto: DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore: interesse esterno Evidenza: altro

Valore: MEDIO Note: Il vantaggio che si potrebbe conseguire è modesto in quanto consiste nel riscontro politico a fronte di determinate dichiarazioni

Indicatore: scarsa attuazione Evidenza: altro

Valore: BASSO Note: Come previsto nella procedura di qualità, non esistono deroghe all'invio preliminare della bozza di verbale a tutti i componenti del Corecom con funzione di controllo

Indicatore: eventi passati Evidenza: prec. giudiziari/discipl.

Valore: BASSO Note: Assenza di procedimenti disciplinari a carico degli addetti alla verbalizzazione per alterazione dei verbali

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
2	5 – massima	2–MEDIA		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività:

Evento:

Tipologia misura attuata:

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento):

Impatto:

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore: Evidenza:

Valore: Note:

Indicatore: Evidenza:

Valore: Note:

Indicatore: Evidenza:

Valore: Note:

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	30
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	10

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività:

Evento:

Tipologia misura attuata:

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento):

Impatto:

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	<input type="text" value="interesse esterno"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="ALTO"/>	Note	<input type="text" value="Lo svantaggio che si creerebbe nel caso di mancato inserimento della domanda è notevole in quanto consiste nella ridotta visibilità elettorale"/>
Indicatore	<input type="text" value="scarsa attuazione"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="Non vengono accettate domande presentate con modalità diverse da quelle prestabilite"/>
Indicatore	<input type="text" value="opacità"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="La normativa Agcom prevede l'obbligo di pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi"/>

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	<input type="text" value="40"/>

Trattamento del rischio

Fattore abilitante:

Descrizione fattore:

Tipologia misura programmata:

Descrizione misura programmata:

Motivazione:

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia: Target =

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia:

Struttura responsabile dell'efficacia della misura:

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	15
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="3–BASSA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	10
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	15
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="3–BASSA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>	5

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività:

Evento:

Tipologia misura attuata:

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento):

Impatto:

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore: Evidenza:

Valore: Note:

Indicatore: Evidenza:

Valore: Note:

Indicatore: Evidenza:

Valore: Note:

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="3–BASSA"/>	45

Trattamento del rischio

Fattore abilitante:

Descrizione fattore:

Tipologia misura programmata:

Descrizione misura programmata:

Motivazione:

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="30"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia: Target =

Note:

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia:

Struttura responsabile dell'efficacia della misura:

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	20

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	20

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività:

Evento:

Tipologia misura attuata:

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento):

Impatto:

Trattamento del rischio

Fattore abilitante:

Descrizione fattore:

Tipologia misura programmata:

Descrizione misura programmata:

Motivazione:

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3:

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	<input type="text" value="interesse esterno"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="ALTO"/>	Note	<input type="text" value="Dall'omissione del controllo sulle dichiarazioni sostitutive potrebbe derivare un sostanzioso vantaggio, anche economico, per qualche operatore economico/stakeholder/dipendente"/>
Indicatore	<input type="text" value="collaborazione"/>	Evidenza	<input type="text" value="segnalazioni"/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="Nessuna segnalazione del RPCT su mancata comunicazione dati rischiesti"/>
Indicatore	<input type="text" value="eventi passati"/>	Evidenza	<input type="text" value="prec. giudiziari/discipl."/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="Assenza di precedenti giudiziari e disciplinari relativi alle responsabilità connesse all'omissione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive"/>

Probabilità: Gravità: Rilevabilità:
 Valutazione del rischio

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità: Probabilità: Rilevabilità: Valutazione del rischio:

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia: Target:

Note:

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia:

Struttura responsabile dell'efficacia della misura:

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività:

Evento:

Tipologia misura attuata:

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento):

Impatto:

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	<input type="text" value="interesse esterno"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="ALTO"/>	Note	<input type="text" value="Dalla scarsa alternanza tra diversi operatori nella gestione dei processi può derivare un sostanzioso vantaggio, anche economico, perchè potrebbero crearsi relazioni particolari tra Amministrazioni ed utenti, finalizzate a creare situazioni di privilegio o ad indurre comportamenti illegali improntati a collusione"/>
Indicatore	<input type="text" value="scarsa attuazione"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="Il principio di rotazione è sempre stato attuato come si deduce dalle Relazioni annuali del RPTC e come riportato anche nel PTPCT"/>
Indicatore	<input type="text" value="opacità"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="Le modifiche organizzative che comportano le variazioni di attribuzioni e competenze sono consultabili su Amministrazione trasparente"/>

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante:

Descrizione fattore:

Tipologia misura programmata:

Descrizione misura programmata:

Motivazione:

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3:

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia: Target =

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia

Struttura responsabile dell'efficacia della misura

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività:

Evento:

Tipologia misura attuata:

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento):

Impatto:

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	<input type="text" value="interesse esterno"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="ALTO"/>	Note	<input type="text" value="Un cospicuo interesse esterno potrebbe sussistere sia per ottenere il riconoscimento del diritto di accesso, sia per il diniego del diritto stesso ai controinteressati"/>
Indicatore	<input type="text" value="scarsa attuazione"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="L'attuale regolamentazione del diritto di accesso è stata sempre attuata come dimostrano le relazioni annuali del RPCT e come anche riportato nel PTPCT"/>
Indicatore	<input type="text" value="collaborazione"/>	Evidenza	<input type="text" value="segnalazioni"/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="Non sussistono segnalazioni da parte del RPCT circa l'omissione della comunicazione dei dati richiesti relativamente al registro degli accessi"/>

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	<input type="text" value="40"/>

Trattamento del rischio

Fattore abilitante:

Descrizione fattore:

Tipologia misura programmata:

Descrizione misura programmata:

Motivazione:

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3:

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="15"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia: Target =

Note:

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia:

Struttura responsabile dell'efficacia della misura: