

Nome del macroprocesso	Nome del processo	Responsabilità del processo	A. AREA	Ore/attività	Informazioni e/o documenti in ingresso all'attività (input)	Attività	Attività risultate in discussione	Attività risultate discontinue	Referente operativo	Descrizione dell'informazione e/o documento in uscita (output)	Destinatario dell'output	Tipologie di destinatario	Note	Analisi del rischio					Validazione del rischio			Trattamento				Monitoraggio dell'attuazione delle misure									
														Eventi rischio possibili	Categoria di evento/rischio	Cause degli eventi/indicatori (fonti alla base del rischio)	Anomalie significative	Indicatori (delle anomalie)	Valori (previsti)	Probabilità (da 1 a 5)	Impatto (da 1 a 5)	Valore del rischio (Probabilità x Impatto)	Misure Generali (Indicare solo le misure generali)	Misure Specifiche	Stato di attuazione	Attività - Obiettivo della/le struttura/e	Attività/ specifica e concrete	Seguiri competenza all'adozione e gestione delle misure / uffici responsabili	Tempi di attuazione/anticipazione temporale	Attività - azione - strumenti	Responsabili	Tempi periodici	Indicatore di efficacia/attuazione della misura	Indicatore di attuazione	Valori attesi
1			1											<p>Eventi rischio possibili</p> <p>COE CHE SI POTREBBE VERIFICARE DI ELICITO (anche solo ipoteticamente e senza conseguenze sull'amministrazione)</p> <p>Es)</p> <p>- Sopravalutazione/ sottovalutazione del valore degli atti</p> <p>- Alterazione procedurale per...</p> <p>- Alterazione del...</p> <p>oppure</p> <p>NO</p>	<p>Indicare la categoria dell'evento rischio (solo il numero)</p> <p>1 Uno o più principi e obiettivi della disciplina</p> <p>2 Alterazione/trasgressione/omissione/impiego di informazioni e documentazione</p> <p>3 Violazione di norme relative / valutazione del merito / ufficio</p> <p>4 Abbandono / o / dei tempi</p> <p>5 Errore nella procedura di svolgimento delle attività di controllo</p> <p>6 Falsaggio di procedimenti/atti ai fini della concessione di privilegi/Devi</p> <p>7 Conflicto di interessi</p>	<p>CIRCOSTANZE CHE FAVORISCONO / POSSONO FAVORIRE O, VICEVERSA, OSTACOLARE</p> <p>Es)</p> <p>a) mancanza di trasparenza, mancata / insufficiente pubblicazione</p> <p>b) mancanza di completezza, completezza e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>c) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto</p> <p>d) scarsa responsabilità interna</p> <p>e) inesperienza e scarsità di competenze del personale</p> <p>f) inadempienza del principio di distinzione tra pubblica e amministrativa</p>	<p>ELEMENTI CHE EVITANO UNA NON CORRETTA GESTIONE DELLA PROCEDURA</p> <p>Es)</p> <p>- presenza risorse</p> <p>- presenza di personale</p> <p>- mancanza pubblica del bando</p> <p>- conoscenza concorrente di</p> <p>protezione</p> <p>- presenza di reclami</p> <p>- assenza di motivazione</p> <p>- viziati in corso d'opera</p> <p>- bandi annullati in via di pubblicazione o in sede giurisdizionale</p> <p>- ...</p> <p>- ...</p>	<p>Indicatori (delle anomalie)</p> <p>Es)</p> <p>- n. di segnalazioni</p> <p>- n. di reclami in corso d'opera</p> <p>- n. di bandi annullati</p> <p>- n. procedure con un solo offerente/lettore della procedura</p> <p>- ...</p> <p>- ...</p>	<p>Valori (previsti)</p> <p>Es)</p> <p>- 1</p> <p>- 1</p>	<p>Probabilità (da 1 a 5)</p> <p>Es)</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Impatto (da 1 a 5)</p> <p>Es)</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Valore del rischio (Probabilità x Impatto)</p> <p>Es)</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Misure Generali</p> <p>Misura 1</p> <p>Misura 2</p> <p>Misura 3</p> <p>Misura 4</p> <p>Misura 5</p> <p>Misura 6</p> <p>Misura 7</p> <p>Misura 8</p> <p>Misura 9</p> <p>Misura 10</p> <p>Misura 11</p> <p>Misura 12</p> <p>Misura 13</p> <p>Misura 14</p> <p>Misura 15</p> <p>Misura 16</p> <p>Misura 17</p> <p>Misura 18</p> <p>Misura 19</p> <p>Misura 20</p> <p>Misura 21</p> <p>Misura 22</p> <p>Misura 23</p> <p>Misura 24</p> <p>Misura 25</p> <p>Misura 26</p> <p>Misura 27</p> <p>Misura 28</p> <p>Misura 29</p> <p>Misura 30</p> <p>Misura 31</p> <p>Misura 32</p> <p>Misura 33</p> <p>Misura 34</p> <p>Misura 35</p> <p>Misura 36</p> <p>Misura 37</p> <p>Misura 38</p> <p>Misura 39</p> <p>Misura 40</p> <p>Misura 41</p> <p>Misura 42</p> <p>Misura 43</p> <p>Misura 44</p> <p>Misura 45</p> <p>Misura 46</p> <p>Misura 47</p> <p>Misura 48</p> <p>Misura 49</p> <p>Misura 50</p> <p>Misura 51</p> <p>Misura 52</p> <p>Misura 53</p> <p>Misura 54</p> <p>Misura 55</p> <p>Misura 56</p> <p>Misura 57</p> <p>Misura 58</p> <p>Misura 59</p> <p>Misura 60</p> <p>Misura 61</p> <p>Misura 62</p> <p>Misura 63</p> <p>Misura 64</p> <p>Misura 65</p> <p>Misura 66</p> <p>Misura 67</p> <p>Misura 68</p> <p>Misura 69</p> <p>Misura 70</p> <p>Misura 71</p> <p>Misura 72</p> <p>Misura 73</p> <p>Misura 74</p> <p>Misura 75</p> <p>Misura 76</p> <p>Misura 77</p> <p>Misura 78</p> <p>Misura 79</p> <p>Misura 80</p> <p>Misura 81</p> <p>Misura 82</p> <p>Misura 83</p> <p>Misura 84</p> <p>Misura 85</p> <p>Misura 86</p> <p>Misura 87</p> <p>Misura 88</p> <p>Misura 89</p> <p>Misura 90</p> <p>Misura 91</p> <p>Misura 92</p> <p>Misura 93</p> <p>Misura 94</p> <p>Misura 95</p> <p>Misura 96</p> <p>Misura 97</p> <p>Misura 98</p> <p>Misura 99</p> <p>Misura 100</p>	<p>Misure Specifiche</p> <p>Misura 1</p> <p>Misura 2</p> <p>Misura 3</p> <p>Misura 4</p> <p>Misura 5</p> <p>Misura 6</p> <p>Misura 7</p> <p>Misura 8</p> <p>Misura 9</p> <p>Misura 10</p> <p>Misura 11</p> <p>Misura 12</p> <p>Misura 13</p> <p>Misura 14</p> <p>Misura 15</p> <p>Misura 16</p> <p>Misura 17</p> <p>Misura 18</p> <p>Misura 19</p> <p>Misura 20</p> <p>Misura 21</p> <p>Misura 22</p> <p>Misura 23</p> <p>Misura 24</p> <p>Misura 25</p> <p>Misura 26</p> <p>Misura 27</p> <p>Misura 28</p> <p>Misura 29</p> <p>Misura 30</p> <p>Misura 31</p> <p>Misura 32</p> <p>Misura 33</p> <p>Misura 34</p> <p>Misura 35</p> <p>Misura 36</p> <p>Misura 37</p> <p>Misura 38</p> <p>Misura 39</p> <p>Misura 40</p> <p>Misura 41</p> <p>Misura 42</p> <p>Misura 43</p> <p>Misura 44</p> <p>Misura 45</p> <p>Misura 46</p> <p>Misura 47</p> <p>Misura 48</p> <p>Misura 49</p> <p>Misura 50</p> <p>Misura 51</p> <p>Misura 52</p> <p>Misura 53</p> <p>Misura 54</p> <p>Misura 55</p> <p>Misura 56</p> <p>Misura 57</p> <p>Misura 58</p> <p>Misura 59</p> <p>Misura 60</p> <p>Misura 61</p> <p>Misura 62</p> <p>Misura 63</p> <p>Misura 64</p> <p>Misura 65</p> <p>Misura 66</p> <p>Misura 67</p> <p>Misura 68</p> <p>Misura 69</p> <p>Misura 70</p> <p>Misura 71</p> <p>Misura 72</p> <p>Misura 73</p> <p>Misura 74</p> <p>Misura 75</p> <p>Misura 76</p> <p>Misura 77</p> <p>Misura 78</p> <p>Misura 79</p> <p>Misura 80</p> <p>Misura 81</p> <p>Misura 82</p> <p>Misura 83</p> <p>Misura 84</p> <p>Misura 85</p> <p>Misura 86</p> <p>Misura 87</p> <p>Misura 88</p> <p>Misura 89</p> <p>Misura 90</p> <p>Misura 91</p> <p>Misura 92</p> <p>Misura 93</p> <p>Misura 94</p> <p>Misura 95</p> <p>Misura 96</p> <p>Misura 97</p> <p>Misura 98</p> <p>Misura 99</p> <p>Misura 100</p>	<p>Stato di attuazione</p> <p>Attuale</p> <p>Da attuare</p>	<p>Attività - Obiettivo della/le struttura/e</p> <p>Attività/ specifica e concrete</p>	<p>Seguiri competenza all'adozione e gestione delle misure / uffici responsabili</p>	<p>Tempi di attuazione/anticipazione temporale</p>	<p>Attività - azione - strumenti</p>	<p>Responsabili</p>	<p>Tempi periodici</p>	<p>Indicatore di efficacia/attuazione della misura</p>	<p>Indicatore di attuazione</p>	<p>Valori attesi</p>	<p>Valori rilevati periodo 1° - 2° - 3°</p>