

Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi Dipartimento/Presidi/Distretti	denominazione processo	descrizione fasi del processo	descrizione e eventi rischiosi attività	Indicazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo: a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). In fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza, assenza di	Norme di legge che regolamentano il processo e le attività/attività discrezionali	tempo procedimentale previsto	Esecutore attività funzionario /Dirigente	Unità organizzative coinvolte nella attività e fasi dell'attività	rispetto delle tempistiche procedurali	indicatore di stima del livello di rischio: livello di interesse esterno la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. SI/NO	indicatore di stima del livello di rischio: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. SI/NO	indicatore di stima del livello di rischio: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. SI/NO	indicatore di stima del livello di rischio: opacità del processo decisionale e: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Presenza di obblighi di pubblicazione SI/NO	indicatore di stima del livello di rischio: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. Rispetto dei termini di presentazione dei report SI/NO	indicatore di stima del livello di rischio: grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Attuazione delle misure previste dal PTPC. SI/NO	Giudizio sintetico e Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata SI/NO	Priorità di intervento parametri valori TOT: 6-5 indicatori presenti rischio alto = Priorità 1; Tot. 4 indicatori = rischio medio - alto priorità 2 ; totale 3 indicatori = rischio medio priorità 3 ; totale 2 indicatori = rischio basso priorità 4; totale indicatori inferiore a 2 rischio scarso priorità 5. Indicare la priorità (N.B. nel caso di processi con più fasi indicare il valore più alto).	Indicare quali misure generali (ex art 5 del PTPCT vigente) sono state attuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singole fasi.	Indicare quali misure specifiche sono state adottate	Esempi di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misura: 8. Misura controllo numero di pratiche/provvedimenti/etc; 8. Misura trasparenza indicatore presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione; 8. Misura definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento indicatore numero di incontri o comunicazioni effettuate; 8. Misura regolamentazione indicatore verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; 8. Misura semplificazione indicatore presenza o meno di documentazione e disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi; 8. Misura formazione indicatore numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultato sulle verifiche di apprendimento	Programmazione delle misure	Stato di attuazione delle misure al 30/09/2020	Fasi e tempi di attuazione e della misura es. continuativa	percentuale degli indicatori (es. 50%/60%)	Referente Responsabile del monitoraggio di 1° livello sullo stato di attuazione e delle misure prescelte (Funzionario/Dirigente)	Giudizio sulla efficacia delle misure prescelte	proposte di riesame delle misure o proposizioni e di iniziative di intervento	
Denominazione Area di rischio 1		fase 1																										
Area di Rischio Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)		fase 2																										
processo n. 1 denominazione																												
processo n. 2 denominazione																												