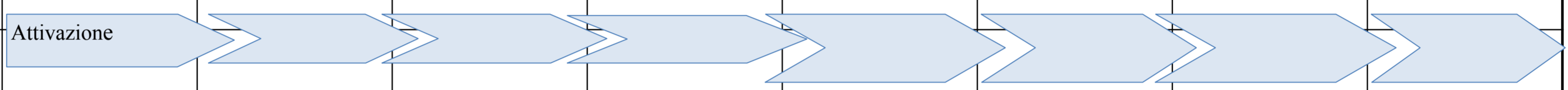


**Processo:**

Descrizione del servizio erogato o bene prodotto								
Tipologia processo								
Indicare l'eventuale Repnsabile del processo								
A chi Risponde il Responsabile del Processo								
<b>Per chi</b>								
Beneficiari del servizio/prodotto								
Le aspettative dei beneficiari								
Quale necessità del beneficiario soddisfa il servizio/prodotto								
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente								
<b>Cosa</b>								
Principali fasi del processo								
<b>Chi:</b>	Riferimenti Organizzativi e numero di unità	Riferimenti Organizzativi e numero di unità	Riferimenti Organizzativi e numero di unità	Riferimenti Organizzativi e numero di unità	Riferimenti Organizzativi e numero di unità	Riferimenti Organizzativi e numero di unità	Riferimenti Organizzativi e numero di unità	Riferimenti Organizzativi e numero di unità
fa								
decide								
controlla								
<b>Con quali mezzi</b>								
Beni immobili								
Attrezzature								
Materiale di consumo								
Software								
<b>Con quali vincoli</b>								
Riferimenti normativi								
Riferimenti a Regolamenti interni								
Bilancio, Spesa								
Tempo								
Riferimenti a standard (qualità, carta dei servizi, ecc)								
Obiettivi Piano Performance								
<b>Processi collegati</b>								

Criticità del processo								

Processo XX - Individuazione degli eventi rischiosi

	Beneficiari e loro intermediari	Soggetti economici possibili affidatari/fornitori	Soggetto economico affidatario/fornitore	Dipendenti	Autorità
Alterazione del prodotto/servizio erogato	Descrizione evento Rischioso. Descrizione evento sentinella				
Alterazione del beneficiario ammesso					
Alterazione della scelta del fornitore					
Alterazioni prodotti/servizi acquistati					
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate					
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita					

### Fattori Abilitanti Rischio Corruttivo.

Fattori abilitanti/Rischio Individuato	Rischio 1	Rischio 2	Rischio N.	
Mancanza misure di trattamento del rischio				
Mancanza misure di trasparenza				
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto				
Scarsa responsabilizzazione interna				
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto				
Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione				

Tabella Criteri di valutazione per l'esame di esposizione al rischio Processo XXX

Key Indicator - Eventi sentinella	Basso	Medio	Alto		
-----------------------------------	-------	-------	------	--	--

Grado di importanza del prodotto/servizio per il destinatario					
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore					
Rilevanza delle risorse interne utilizzate					
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC					
Grado di accountability					
Manifestazione nel passato di eventi correttivi nel processo/procedimenti disciplinari					
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale					
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti					
Chiacchiericcio, si dice che...					
Grado di attuazione delle misure di prevenzione					
Segnalazioni pervenute					
Livello di contenzioso legale					
Reclami proteste da parte dell'utenza					
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo					
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale					
Impiego di risorse economiche superiori a quanto preventivato					