

TABELLA IDENTIFICAZIONE ED ANALISI RISCHIO

nome titolare del rischio:

Area di rischio:

descrizione rischio	processo a rischio interessato	fasi/atti/azioni del processo dove si verifica il rischio	modalità comportamento (come)	Perimetro evento (dove)	fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali
Livello di rischio:					

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE GIA' ESISTENTI

nome titolare del rischio:

Processo a rischio:

rischio:

Misure di prevenzione esistenti	In grado di incidere efficacemente sui fattori abilitanti ? (SI/NO)	Motivazione

ABBINAMENTO DELLE MISURE OBBLIGATORIE					
nome titolare del rischio:					
Processo a rischio:			rischio:		
Misure obbligatorie	In grado di incidere efficacemente sui fattori abilitanti?	Costi (di implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia ?	Realizzabile con le competenze presenti o acquisibili nel triennio?	Può essere attivata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano ?	Motivazioni
Trasparenza					
Codici di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse					
svolgimento di incarichi di ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali					
conferimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali					
attività successiva alla cessazione del rapporto (pantouflage)					
formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna					
tutela del whistleblower					
formazione					
patti di integrità negli affidamenti					
azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					

SCELTA DELLA MISURA OBBLIGATORIA

nome titolare del rischio:

Processo a rischio:

Misura/e obbligatoria/e che si è deciso di abbinare al rischio:

Valutazione del rischio residuo (il rischio che rimane dopo l'attuazione della misura di prevenzione):

Descrizione dettagliata di come la misura deve essere adottata per essere efficiente ed efficace:

IDENTIFICAZIONE DI MISURE ULTERIORI					
nome titolare del rischio:					
Processo a rischio:			rischio:		
Misure ulteriori	In grado di incidere efficacemente sui fattori abilitanti?	Costi (di implementazione) e ragionevoli rispetto all'efficacia ?	Realizzabile con le competenze presenti o acquisibili nel triennio?	Può essere attivata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano ?	Motivazioni

SCELTA DELLA MISURA ULTERIORE

nome titolare del rischio:

Processo a rischio:

Misura/e ulteriore/i che si è deciso di abbinare all'evento rischioso:

Valutazione del rischio residuo (il rischio che rimane dopo l'attuazione della misura di prevenzione):

Descrizione dettagliata di come la misura deve essere adottata per essere efficiente ed efficace:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA MISURA DI PREVENZIONE SCELTA E MONITORAGGIO ATTUAZIONE

nome titolare del rischio: _____ data: _____

Processo a rischio: _____

Misura che si è deciso di abbinare all'evento rischioso (prospetto da compilare per ciascuna misura inserita nel prospetto "rischi e misure" all. 1 del Piano):

Fasi per l'attuazione (descrivere le fasi e se necessario inserire ulteriori righe)	risultato atteso	Tempi di realizzazione (indicare la data)	ufficio responsabile	stato di attuazione della fase (indicare se A, B, C o D, vedi legenda)	Se lo stato di attuazione è B, C o D descriverne le motivazioni
1					
2					
3					

Legenda stato di attuazione:

A – completamente attuata nei tempi previsti (100%)	C – parzialmente attuata nei tempi previsti (50%)
B – quasi completamente attuata nei tempi previsti (80%)	D – inattuata nei tempi previsti (0%)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA MISURA DI PREVENZIONE SCELTA E MONITORAGGIO ATTUAZIONE						
					Pagina 2	
Fasi per l'attuazione (descrivere le fasi e se necessario inserire ulteriori righe)	risultato atteso	Tempi di realizzazione (indicare la data)	ufficio responsabile	stato di attuazione della fase (indicare se A, B, C o D, vedi legenda)	Se lo stato di attuazione è B, C o D descriverne le motivazioni	
4						
5						
6						
7						
Legenda stato di attuazione:						
A – completamente attuata nei tempi previsti (100%)			C – parzialmente attuata nei tempi previsti (50%)			
B – quasi completamente attuata nei tempi previsti (80%)			D – inattuata nei tempi previsti (0%)			