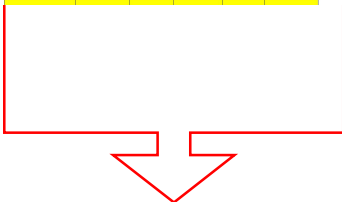


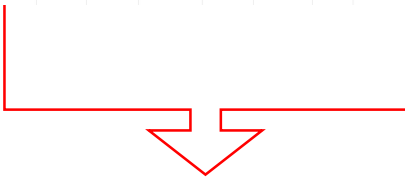
Allegato J: Format scheda Mappatura del Rischio

| Mappatura PROCESSI ATTIVITA' | | | | | | | | | | Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| N. AREA DI RISCHIO | AREA DI RISCHIO | N. PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO | Responsabilità del Processo | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Tipologia Evento | Esecutore Attività (in ogni cella è presente un nome e tre lettere) | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA | | | | |
| | | | | | | | | | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | FATTORI ABILITANTI | IMPATTO | PROBABILITA' | | | | GIUDIZIO SINTETICO | MOTIVAZIONE | STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| 3 | | | IMPATTO | PROBABILITA' | GIUDIZIO SINTETICO | MOTIVAZIONE |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

| Mappatura PROCESSI ATTIVITA' | | | | | | | | | | Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| N. AREA DI RISCHIO | AREA DI RISCHIO | N. PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO | Responsabilità del Processo | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Tipologia Evento | Esecutore Attività (in ogni cella è presente un nome e tre lettere) | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA | | | | |
| | | | | | | | | | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | FATTORI ABILITANTI | IMPATTO | PROBABILITA' | | | | GIUDIZIO SINTETICO | MOTIVAZIONE | STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA | | | | | | | |
| 3 | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |

FORMAT SCHEDA MAPPATURA DEL RISCHIO