All. 1 - Lotto 1	Analisi del rischio di metodologia AGENAS (a mera guida (come da definizione ANAC nel processo operativo; procedimenti amministrativi e ordine strategico-fini malgrado quanti)	Valutazione del rischio: a) Identificazione rischi e cause	b) Analisi dei rischi: probabilità	c) Analisi dell'impatto	d) Ponderazione del rischio	Trattamento del rischio	Monitoraggio attuazione e efficacia	Comunicazione e comunicazione	Misura anno 2022 (=2022-=2024)	Comunicazione e comunicazione	Misura anno 2023 (=2023-=2025)	Comunicazione e comunicazione	Misura anno 2024 (=2024-=2026)	Comunicazione e comunicazione	Misura anno 2025 (=2025-=2027)	Comunicazione e comunicazione
Area di rischio generale	Processi (Aree di rischio specifiche per processi/procedimenti ammessi ai sensi della legge 241/1990 e ss.m.i.)	Input (ingresso)	Output (risultato ultimo)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Tempistica	Descrizione del fatto	Cosa del fatto	Cause del fatto	Probabilità (Media aritmetica dei valori da 1 a 5)	Impatto (Media aritmetica dei valori da 1 a 5)	Valutazione del rischio (Probabilità x Impatto)	Valutazione del rischio (Probabilità x Impatto)	Ponderazione del rischio (Valutazione del rischio x peso dell'area di rischio)	Misure generali	Misure specifiche	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Misure di controllo di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Tempo e scadenza responsabili monitoraggio	Tempo e scadenza responsabili attuazione	Tempi per l'attuazione	Tempo e scadenza responsabili monitoraggio	Monitoraggio sull'attuazione e sui risultati (Misure ulteriori)	Tempo e scadenza responsabili monitoraggio	Monitoraggio sull'attuazione e sui risultati (Misure ulteriori)	Misura obbligatoria (Misure generali + Misure specifiche) (Misure ulteriori + Misure specifiche

All. 1 - Lettera f	Analisi dei rischi di malasbministrazione (a mero titolo si cita la definizione ANAC: nel processo aziendale, procedimento amministrativo o relazione attributiva fino maleprocessuali)

| Area di rischio | Processo | Descrizione del processo/procedimento/ relazione giuridica/attività | Input (origine) | Output (risultato ultimo) | Fonte normativa | Responsabile del processo e della fase (ruolo) | Tempistica | Descrizione del rischio | Cifra o Testo (Sì o No) | Cause del rischio | a) Valutazione del rischio: a1) Identificazione rischi e cause | b) Analisi dei rischi: b1) Valutazione probabilità: | | | c) Valutazione di impatto: | d) Ponderazione del rischio: | | | Trattamento del rischio: | | | | | | | | Monitoraggio attuazione e efficacia: | | | | | | Comunicazione e comunicazione: | | | Misure anno 2022 (=2022->2024): | | | | | | | | | | | | | Comunicazione e comunicazione: | | | Misure anno 2023 (=2023->2025): | | | | | | | | | | | | | Comunicazione e comunicazione: | | | Misure anno 2024 (=2024->2026): | | | | | | | | | | | | | Comunicazione e comunicazione: | | | Misure anno 2025 (=2025->2027): | | | | | | | | | | | | | Comunicazione e comunicazione: | | |
|---|---|---