

PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021

OBIETTIVO 1.3\_0007 – Prima fase revisione e riordino mappatura processi secondo indicazione del PTPCT

FASE 2		VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO						
AREA								
SERVIZIO								
DIRIGENTE								
Processo	Indicatore 1: Livello di interesse esterno	Indicatore 2: Grado di discrezionalità	Indicatore 3: Eventi corruttivi	Indicatore 4: Trasparenza e tracciabilità	Indicatore 5: Livello di attuazione e misure già previste	Indicatore 6: Coinvolgimento pluralità di soggetti nel processo	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata

- Nella colonna PROCESSO riportare la denominazione del processo (= colonna 2 della tabella della fase 1)

- Per ogni INDICATORE definire il livello:

Basso/Medio/Alto

- Il GIUDIZIO SINTETICO, da esprimere con Basso/Medio/Alto, esprime la valutazione complessiva del livello di rischio del processo analizzato