

## Capo IV

### Monitoraggio

L'attività di monitoraggio del PTCP viene demandata al RPC il quale, con cadenza annuale per i macroprocessi con rischio medio e semestrale per i macroprocessi con rischio alto, provvede alle operazioni di :

- verificare se successivamente all'approvazione del PTCP sono emersi nuovi rischi, nuovi processi
- verificare se si rende necessario rivedere i criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio
- verificare l'attuazione delle misure di trattamento del rischio.

Il RPC predisporrà pertanto una breve relazione illustrativa, provvedendo alla redazione della relazione annuale da pubblicare sul sito su modello ANAC.

## Analisi macroprocessi aree generali

[Una scheda per ogni macroprocesso - una per settore dell'Ente]

Aree	Area di rischio presente nel macro processo	Elementi analizzati	Analisi delle cause del rischio	Ponderazioni e del rischio	Necessità di trattamento del Rischio	Misure
<b>Esempio</b>	SI / NO	Origine del processo: ..... Risultato atteso ..... Sequenza delle attività: ..... Tempi ..... Vincoli ..... Risorse ..... Interrelazioni .....	a) mancanza di controlli; b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.  <i>Indicare le lettere che ricorrono concretamente</i>	a) Alto b) Medio c) Basso	SI / NO	1) Controllo 2) Trasparenza 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 4) Regolamentazione; 5) Semplificazione dell'organizzazione 6) Semplificazione di processi/procedimenti; 7) Formazione 8) Sensibilizzazione e partecipazione 9) Rotazione 10) Segnalazione e protezione; 11) Disciplina del conflitto di interessi; 12) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)

<p><b>Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</b></p>		<p>Origine del processo: .....</p> <p>Risultato atteso .....</p> <p>Sequenza delle attività: .....</p> <p>Tempi .....</p> <p>Vincoli .....</p> <p>Risorse .....</p> <p>Interrelazioni .....</p>				
<p><b>Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti;</b></p>		<p>Origine del processo: .....</p> <p>Risultato atteso .....</p> <p>Sequenza delle attività: .....</p> <p>Tempi .....</p> <p>Vincoli .....</p> <p>Risorse .....</p> <p>Interrelazioni .....</p>				

<p><b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>		<p>Origine del processo: .....</p> <p>Risultato atteso .....</p> <p>Sequenza delle attività: .....</p> <p>Tempi .....</p> <p>Vincoli .....</p> <p>Risorse .....</p> <p>Interrelazioni .....</p>				
<p><b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;</b></p>		<p>Origine del processo: .....</p> <p>Risultato atteso .....</p> <p>Sequenza delle attività: .....</p> <p>Tempi .....</p> <p>Vincoli .....</p> <p>Risorse .....</p> <p>Interrelazioni .....</p>				

<p><b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</b></p>		<p>Origine del processo: .....</p> <p>Risultato atteso .....</p> <p>Sequenza delle attività: .....</p> <p>Tempi .....</p> <p>Vincoli .....</p> <p>Risorse .....</p> <p>Interrelazioni .....</p>				
<p><b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</b></p>		<p>Origine del processo: .....</p> <p>Risultato atteso .....</p> <p>Sequenza delle attività: .....</p> <p>Tempi .....</p> <p>Vincoli .....</p> <p>Risorse .....</p> <p>Interrelazioni .....</p>				

<p><b>Incarichi e nomine;</b></p>		<p>Origine del processo: .....</p> <p>Risultato atteso .....</p> <p>Sequenza delle attività: .....</p> <p>Tempi .....</p> <p>Vincoli .....</p> <p>Risorse .....</p> <p>Interrelazioni .....</p>				
<p><b>Affari legali e contenzioso;</b></p>		<p>Origine del processo: .....</p> <p>Risultato atteso .....</p> <p>Sequenza delle attività: .....</p> <p>Tempi .....</p> <p>Vincoli .....</p> <p>Risorse .....</p> <p>Interrelazioni .....</p>				