

Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Misure di controllo
Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale ad	Misure di formazione e/o promozione dell'etica e
Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, docu	Misure di regolamentazione
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarez	Misure di semplificazione dell'organizzazione; mis
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di	Misure di rotazione
Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Attitudine a tollerare / favorire / adottare comportament	Misure di segnalazione e protezione
Possibilità di conflitto di interessi	Misure di disciplina del conflitto di interessi

Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in u
Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti t
Numero di incontri o comunicazioni effettuate
Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione
Adozione di comportamenti/ emanazione di disposizioni finalizzati alla semplificazione/ ri
Adozione di atti / provvedimenti e/o attività finalizzati a prevenire l' instaurarsi di prolun
Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'atti

LEGENDA INDICATORI DEL LIVELLO DI RISCHIO:			
1 - Grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti. COLONNA H	2 – Modalità di attuazione. COLONNA I	3 - Livello di interesse esterno. COLONNA J	4 - Presenza di eventi sentinella. COLONNA K
Descrizione: L'attività è discrezionale quando la normativa lascia un margine di apprezzamento in ordine ad uno o più degli elementi che connotano l'attività stessa, quali ad esempio se eseguirla, il momento più idoneo per eseguirla ed il mezzo con cui realizzarla; l'indicatore esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite.	Descrizione: Indica se le modalità attuative sono adeguatamente definite da norme di legge o regolamentari e/o se il sistema normativo risulta stabile, adeguato e applicabile. Misura la coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Descrizione: Misura l'incremento del rischio derivante dalla presenza di interessi, non necessariamente economici, e/o di benefici per i destinatari del processo.	Descrizione: riguarda la presenza o meno di procedimenti giudiziari, eventi, segnalazioni, per fatti/atti corruttivi inerenti il processo in esame. Se l'attività/processo interessato è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta poiché quella attività/processo ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi.

<p>5 - Presenza di un sistema strutturato di controlli. COLONNA L</p>	<p>6 - Grado di concentrazione del potere decisionale COLONNA M</p>	<p>7 - Grado di trasparenza del processo COLONNA N</p>
<p>Descrizione: L'adozione di un maggior numero di controlli e una maggiore frequenza degli stessi determina una diminuzione del rischio. Indica se l'attività/processo è già presidiata da strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi sia interni (Collegio Sindacale, OIV, Internal Audit, ...) che esterni (Regione..)</p>	<p>Descrizione: Il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di incarichi e/o poteri decisionali o istruttori può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri, determinati dalla volontà del dirigente stesso.</p>	<p>Descrizione: Ogni fase del processo deve generalmente essere controllabile, verificabile e accessibile, a tutela dell'imparzialità dell'azione della PA. L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio corruttivo.</p>