

AREA DI RISCHIO F: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (4 processi)															
PROCESSO	PRINCIPALE SETTORE/ UFFICIO RESPONSABILE	EVENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI		
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempo di attuazione
Verifiche Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Settore di Supporto al Controllo strategico	Irregolare istruttoria sulla documentazione trasmessa relativa alla misurazione e valutazione della performance dell'Ente	Mancanza di trasparenza e controlli	bassa	media	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Obbligo normativo	Trasparenza	n.i.	semestrale ed annuale
Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Settore di Supporto al Controllo strategico	Rilevazioni non corrispondenti ai riscontri	Mancanza di trasparenza e controlli	bassa	media	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Obbligo normativo	Trasparenza	n.i.	annuale
Nominativi e curricula componenti OIV	Settore di Supporto al Controllo strategico	Irregolare istruttoria della pratica	Mancanza di trasparenza e controlli	media	media	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Obbligo normativo	Trasparenza	n.i.	n.i.
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione trasparenza e integrità dei controlli	Settore di Supporto al Controllo strategico	n.i.	Mancanza di trasparenza e controlli	bassa	media	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Obbligo normativo	Trasparenza	n.i.	annuale