

ALLEGATO 4

TABELLA INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO	
1	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" DEL PROCESSO IN TERMINI ECONOMICI E NON ECONOMICI
2	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'ENTE
3	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI O DI MALAFFARE IN PASSATO NEL PROCESSO
4	OPACITÀ O ASSENZA DI STRUMENTI DI TRASPARENZA SOSTANZIALE DEL PROCESSO DECISIONALE
5	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO, O NELL' ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
6	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL PROCESSO NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
7	GRADO DI COMPLESSITÀ NORMATIVA DEL PROCESSO
8	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI ALTRI ENTI NEL PROCESSO

Così come previsto dall'allegato n. 1 (Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi) al PNA 2019, per ogni processo/attività o evento rischioso mappato si è proceduto da parte del referente di Area/Settore alla misurazione di ognuno degli indicatori illustrati in precedenza applicando una scala di misurazione ordinale: alto, medio, basso, inesistente.

Ogni misurazione è stata motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori è stata definita una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del processo.

Anche in questo caso è stata usata la stessa scala di misurazione ordinale relativa ai singoli parametri.

Tale nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo è stato applicato in via sperimentale, ma in ogni caso sarà perfezionato in modo graduale nel corso del prossimo aggiornamento.