**ALLEGATO 2**

Macrostruttura/Area in staff \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Direttore /Dirigente Responsabile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FATTORI DI RISCHIO E INCATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO**

**GIUDIZIO FINALE (DATI – EVIDENZE- MOTIVAZIONE)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID. MISURA****(All. 1 – colonna F)** | **INDICATORI DI RISCHIO** | **VALORE****BASSO****(barrare con una x)** | **VALORE****MEDIO****(barrare con una x)** | **VALORE****ALTO****(barrare con una x)** | **GIUDIZIO SINTETICO****FINALE****(Compilare solo ultima riga)** |
| ***indicare obbligatoriamente numero arabo corrispondente***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Stato della Trasparenza |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Stato di attuazione dei controlli |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Rilevanza esterna del procedimento: Grado di interessi esterni sia sociali che economici |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Grado di standardizzazione e codificazione delle attività  |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Grado di Esternalizzazione del processo o fasi di esso |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Grado di responsabilizzazione interna dei dipendenti |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Grado di formazione dei dipendenti interni |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Grado di collaborazione dei dipendenti della struttura alla mappatura del processo |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Stato di accentramento delle funzioni gestionali |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Grado di discrezionalità del procedimento (ruolo del decisore interno) |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
|  Casi di conflitto di interessi segnalati dai dipendenti/dirigenti |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Numero di procedimenti verificatisi- giudiziari corruttivi - disciplinari |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Irregolarità e rilievi segnalati da organi interni (Direzione Strategica, Collegio Sindacale, OIV, RPCT) |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Segnalazioni pervenute dall’esterno (segnalazioni riservate, segnalazioni anonime circostanziate, reclami, etc)  |  |  |  | *Eventuali annotazioni:* |
| **Altro** |  |  |  | *Eventuali annotazioni:**(****N.B. campo a compilazione obbligatoria, in presenza di proposta****)* |
| **TOTALE(\*)**  |  |  |  | **GIUDIZIO FINALE (dati, evidenze e motivazione della valutazione effettuata)** |

N.B. Si rappresenta ovviamente che gli indicatori, riportati nella griglia, non costituiscono elementi indefettibili, assolvendo la semplificazione al mero scopo di garantire un ausilio metodologico alle attività valutative richieste alle SS.VV. che potranno, dunque, anche avvalersi di altri indicatori, avendo cura di menzionarli all’atto dell’autovalutazione, indicandone i motivi. **Laddove si vorranno discostare lo potranno fare indicando N.A (Non Applicabile) e i relativi motivi.**

 (\*) Dalla sommatoria dei valori può derivare un dato misto collegato a valori BASSI, MEDI e ALTI. Prevarrà il valore qualitativo che sarà stato maggiormente ricorrente, salvo diversa motivazione da parte del Direttore di Macrostruttura/Responsabile di articolazione aziendale in staff.