**ALLEGATO 2**

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

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

**INDIVIDUAZIONE “FATTORI ABILITANTI” DEGLI EVENTI CORRUTTIVI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID. MISURA**  **(All. 1 – colonna G)** | **FATTORI ABILITANTI** | **Barrare con una x se si ritiene sussistente il fattore abilitante** | **GIUDIZIO SINTETICO** |
| ***indicare obbligatoriamente numero arabo corrispondente***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Assenza/insufficienza di trasparenza |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Attività di controllo/verifica preventiva/*ex post* assente/insufficiente |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Rilevanza esterna del procedimento: Elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole - Grado di standardizzazione e codificazione delle attività |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Complessità della normativa applicabile |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Mancato rispetto della normativa statale/regionale e regolamentare interna applicabile |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Elevato Grado di Esternalizzazione del processo o di fasi di esso |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Scarsa responsabilizzazione interna dei dipendenti |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Mancanza di procedure informatizzate – mancanza di procedure omogenee |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Procedure amministrative/contabili/informatiche e prassi aziendali non adeguate/efficaci |  |  |
| Assenza/insufficienza di collaborazione dei dipendenti della struttura alla mappatura dei processi |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Eccessivo grado di accentramento delle funzioni gestionali – monopolio competenze |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Eccessiva discrezionalità del procedimento (ruolo del decisore interno) |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico |  | *Eventuali annotazioni:* |
| Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità |  | *Eventuali annotazioni:* |
| **Altro (ulteriori fattori abilitanti proposti)** |  | *Eventuali annotazioni:*  *(****N.B. campo a compilazione obbligatoria, in presenza di proposta****)* |

N.B. Si rappresenta che i fattori 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 ulteriori eventi abilitativi, avendo cura di menzionarli all’atto dell’autovalutazione, nella riga “**Altro**”, indicandone i motivi.