

**Allegato 3**

**Adeguamento della metodologia di risk management adottata da ATER VITERBO alle indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA 2019.**

**Condivisione nell'ambito della**

**rete dei referenti dei nuovi indici di valutazione del rischio.**

| NUMERO DELL'INDICATORE NEL BOX 9 all. 1 PNA 2019 | INDICATORE   | DESCRIZIONE   | OSSERVAZIONI<br>(indicare se si ritiene attinente, o meno, l'indicatore proposto da ATER VITERBO e se si reputa opportuno, o meno, modificarne o integrarne la descrizione) |
|--|--|---|---|
| 1  | livello di interesse "esterno"   | la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio   |   |
| 2  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato  |   |
| 3  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi |   |
| 4  | opacità del processo decisionale   | l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio   |   |
| 6  | grado di attuazione delle misure di trattamento                                | l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi   |   |
| 0  | controlli effettuati   | la presenza di un'Autorità di controllo, in particolare esterna, sull'attività oggetto d'analisi potrebbe fungere da deterrente per la commissione di eventuali illeciti e, dunque, diminuirne la probabilità di accadimento    |   |

**Allegato 3****Adeguamento della metodologia di risk management adottata da ATER alle indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA 2019.  
di valutazione del rischio.****Proposte di nuovi indici**

|   | <b>DENOMINAZIONE NUOVO<br/>INDICATORE</b> (riportare la<br>denominazione dell'indicatore) | <b>DESCRIZIONE</b><br>(riportare la descrizione dell'indicatore proposto) | <b>NOTE</b><br>(riportare la motivazione della proposta e qualsiasi osservazione che si ritiene utile) |
|---|---|---|--|
| 1 |   |   |  |
| 2 |   |   |  |
| 3 |   |   |  |
| 4 |   |   |  |
| 5 |   |   |  |