

Livello di interesse "esterno"		
DESCRIZIONE: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		OSSERVAZIONI (riportare eventuali proposte di modifica o di integrazione della descrizione dei valori "basso", "medio" e "alto")
basso	il rischio è considerato "basso" se nel procedimento/attività non sono coinvolti interessi, anche economici, rilevanti o se il procedimento/attività non comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni (corrispondenti ad un valore economico fino a 40.000 euro) o se comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (anche rilevanti), ma tale attribuzione è effettuata in base a norme di legge. (ad es. nel caso di trasferimenti operati per legge ad enti pubblici senza alcuna discrezionalità)	
medio	il rischio è considerato "medio" se nel procedimento/attività sono coinvolti interessi, anche economici, di media entità o se il procedimento/attività comporta l'attribuzione di benefici a soggetti esterni corrispondenti ad un valore economico dai 40.000 ai 135.000 euro.	
alto	il rischio è considerato "alto" se sussistono interessi, anche economici rilevanti o se comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni (corrispondenti ad un valore economico oltre i 135.000 euro).	

Per beneficio s'intende qualsiasi vantaggio, anche di natura non economica.

Nei "soggetti esterni" vanno inclusi anche quelli istituzionali (INPS; INAIL; Agenzie, ecc.) beneficiari di trasferimenti per legge.

Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA

DESCRIZIONE: La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato		OSSERVAZIONI (riportare eventuali proposte di modifica o di integrazione della descrizione dei valori "basso", "medio" e "alto")
basso	è possibile considerare il rischio "basso" se si tratta di un procedimento o di un'attività vincolata.	
medio	è possibile considerare il rischio "medio" se si esercita una discrezionalità tecnica nello svolgimento del procedimento o dell'attività	
alto	è possibile considerare il rischio "alto" se vi è ampia discrezionalità del decisore.	

Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
DESCRIZIONE: 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		OSSERVAZIONI (riportare eventuali proposte di modifica o di integrazione della descrizione dei valori "basso", "medio" e "alto")
basso	Il rischio è considerato "basso" se non si sono verificati eventi "corruttivi", considerando anche eventuali eventi occorsi anche in enti "simili" ad es. per struttura organizzativa o "affini" per le competenze attribuite all'Ater di Viterbo (ad es. altre ATER).	
medio	Il rischio è considerato "medio" se è occorso uno o più eventi "corruttivi" in un passato più risalente (ad es. negli ultimi 15/10 anni anche in enti "simili" ad es. per struttura organizzativa o "affini" per le competenze attribuite dall'Ater di Viterbo, (ad es. altre ATER).	
alto	Il rischio è considerato "alto" se si sono verificati più eventi "corruttivi" o se ne è occorso uno solo in un passato recente (ad es. negli ultimi 5 anni anche in enti "simili" ad es. per struttura organizzativa o "affini" per le competenze attribuite dall'Ater di Viterbo, (ad es. altre ATER).	

"evento corruttivo" deve essere inteso in senso ampio, comprensivo anche di eventuali procedimenti disciplinari o di responsabilità erariale o includendo segnalazioni che ex post si sono rivelate fondate. L'allegato 1 al PNA 2019 suggerisce di prendere in considerazione anche eventuali ricorsi amministrativi in materia di appalti.

Opacità del processo decisionale		
DESCRIZIONE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		OSSERVAZIONI (riportare eventuali proposte di modifica o di integrazione della descrizione dei valori "basso", "medio" e "alto")
basso	Il rischio è considerato "basso" se i dati e le informazioni relative al procedimento o all'attività sono pubblicati sul sito istituzionale (anche in pagine diverse da quelle di "Amministrazione trasparente"), sono completi ed aggiornati.	
medio	Il rischio è considerato "medio" se la pubblicazione dei dati di competenza è parziale o se quest'ultimi non sono aggiornati.	
alto	Il rischio è considerato "alto" se il processo o l'attività in riferimento alla quale è stato enucleato l'evento a rischio risulta poco trasparente perchè, ad es., non sono stati pubblicati sul sito istituzionale i dati c.d. "obbligatori" ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 (nel senso di totale assenza o di grave carenza) o comunque non risulta "tracciabile" perchè sul sito istituzionale non è riportata la procedura prevista per lo svolgimento del procedimento/attività o gli esiti di quest'ultimi (ad es. i provvedimenti finali)	

Per determinare il grado di opacità del processo è possibile ricorrere anche ad eventuali rilevazioni customer satisfaction

Controlli effettuati		
DESCRIZIONE: 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		OSSERVAZIONI (riportare eventuali proposte di modifica o di integrazione della descrizione dei valori "basso", "medio" e "alto")
basso	Il rischio è considerato "basso" se si tratta di procedimento/attività oggetto di controllo esterno: Regione Lazio, Corte dei conti, ANAC, Garante privacy, ecc.	
medio	Il rischio è considerato "medio" se si tratta di procedimento/attività oggetto di controllo interno (ad es. ODV)	
alto	Il rischio è considerato "alto" se si tratta di procedimento/attività oggetto di controllo in riferimento ai quali non sono espletati controlli.	

Grado di attuazione delle misure di trattamento		
DESCRIZIONE: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		OSSERVAZIONI (riportare eventuali proposte di modifica o di integrazione della descrizione dei valori "basso", "medio" e "alto")
basso	Il rischio è considerato "basso" se le misure progettate l'annualità precedente sono state efficaci ed idonee a neutralizzare il rischio	
medio	Il rischio è considerato "medio" se le misure progettate l'annualità precedente sono risultate solo in parte efficaci ed idonee a neutralizzare il rischio	
alto	Il rischio è considerato "alto" se non sono state previste misure o quelle progettate l'annualità precedente non sono risultate efficaci ed idonee, anche ad una valutazione in astratto, ad es. per un palese errore di programmazione, a neutralizzare il rischio	

Denominazione nuovo indicatore		
Descrizione nuovo indicatore		NOTE (riportare la motivazione della proposta e qualsiasi osservazione che si ritiene utile)
basso		
medio		
alto		