

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 (ad es. Altri ATER o Enti pubblici economici).	
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 all' ATER, ad es. altri Ater o enti pubblici economici).	
alto	Il rischio è considerato "alto" se si sono verificati più eventi "corruttivi" o se ne occorso uno solo in un passato recente (ad es. negli ultimi 5 annianche in enti "simili" ad es. per struttura organizzativa o "affini" per le competenze attribuite all' Ater, ad es. altri alytri Ater Enti pubblici economici).	

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

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	