

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI POSSIBILI FATTORI ABILITANTI

| |
|--|
| ▪ Assenza di procedure codificate |
| ▪ Complessità del processo |
| ▪ Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| ▪ Controlli insufficienti, errati o alterati |
| ▪ Elevata discrezionalità |
| ▪ Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |
| ▪ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |
| ▪ Mancata analisi/monitoraggio delle attività svolte dalle strutture territoriali coinvolte |
| ▪ Mancata rilevazione di cause di conflitto d'interesse |
| ▪ Mancanza di trasparenza |
| ▪ Mancanza di trasparenza dell'iter procedurale |
| ▪ Margine di discrezionalità |
| ▪ Margine di discrezionalità nel processo |
| ▪ Margine di discrezionalità nella individuazione delle priorità |
| ▪ Margine di discrezionalità nelle indicazioni operative |
| ▪ Scarsa responsabilizzazione interna |
| ▪ Scarsa sensibilizzazione interna |