

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