

ALLEGATO B – ANALISI DEI RISCHI

| Indicatore 1. Livello di interesse “esterno” | | | |
|--|--------------------|----------------------|---|
| Tipologia di processo | Livello di Rischio | Sigla corrispondente | Motivazione |
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore nullo o assai contenuto | Basso | B | Si considerano i vantaggi che il processo può potenzialmente determinare in favore di terzi, in termini economici e di utilità personali. Maggiori sono i potenziali vantaggi, anche in favore di taluni soggetti rispetto ad altri, più elevata è l'esposizione al rischio e la necessità di misure di prevenzione. |
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore modesto | Medio | M | |
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore elevato | Alto | A | |
| Indicatore 2. Grado di discrezionalità del decisore interno | | | |
| Tipologia di processo | Livello di Rischio | Sigla corrispondente | Motivazione |
| Processo standardizzato con margine di discrezionalità nullo o assai contenuto | Basso | B | Si considera il margine di discrezionalità connesso al processo. Maggiore è il dettaglio normativo e/o regolamentare e più codificato il procedimento, minore è la possibilità per il decisore interno di condizionare il processo o determinarne l'esito, a maggior ragione nel caso in cui al processo siano connessi possibili vantaggi o utilità. |
| Processo con margine di discrezionalità comportante possibili vantaggi e utilità personali modesti | Medio | M | |
| Processo con margine di discrezionalità comportante possibili vantaggi e utilità personali rilevanti | Alto | A | |
| Indicatore 4 - Trasparenza/opacità del processo decisionale | | | |
| Tipologia di processo | Livello di Rischio | Sigla corrispondente | Motivazione |
| Processo rientrante nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente | Basso | B | Maggiori sono le misure di trasparenza, minore è il rischio. Nella maggior parte dei processi che interessano l'Ente, le misure di trasparenza generale, riconducibili al D.lgs. 33/2013, sono idonee a contenere il rischio riferibile al presente indicatore. Vengono prese in considerazione anche le disposizioni e i regolamenti dell'Ente che prevedono forme di pubblicizzazione/pubblicità anche in assenza di norme generali o ulteriori rispetto a quelle già previste da norme generali. |
| Processo rientrante solo parzialmente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente | Medio | M | |
| Processo rientrante minimamente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente | Alto | A | |
| Indicatore 5 - livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano | | | |
| Tipologia di processo | Livello di Rischio | Sigla corrispondente | Motivazione |
| Processo per il quale livello di collaborazione è elevato | Basso | B | Maggiore è la collaborazione del personale nell'elaborazione del piano e nell'applicazione delle misure di prevenzione, maggiore è l'impatto che si ha nel contenimento del rischio. Rilevante a tal fine è anche l'attività formativa. |
| Processo per il quale livello di collaborazione è sufficiente | Medio | M | |
| Processo per il quale livello di collaborazione è scarso | Alto | A | |
| Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | |
| Tipologia di processo | Livello di Rischio | Sigla corrispondente | Motivazione |
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è totale/elevato | Basso | B | Maggiore è l'attuazione delle misure preventive, da parte di tutti gli attori del sistema, minore è il rischio. |
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è buono | Medio | M | |
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è scarso | Alto | A | |