

ALLEGATO Cb – ANALISI DEI RISCHI

ALLEGATO Cb – ANALISI DEI RISCHI				
Indicatore 1. livello di interesse "esterno"	Tipologia di processo	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
	Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore nullo o assai contenuto	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	basso	B
	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	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
	Processo abbastanza standardizzato con margine di discrezionalità assai nullo o assai contenuto	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.	basso	B
	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 3. manifestazione eventi corruttivi in passato	Tipologia di processo	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
	Processo che non è stato oggetto di alcun evento corruttivo in passato	Si considera la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi	basso	B
Indicatore 4. trasparenza/opacità del processo decisionale	Tipologia di processo	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
	Processo rientrante nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente	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 direttive, 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.	basso	B
	Processo rientrante solo parzialmente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente		medio	M
	Processo per il quale non sono previste misure di trasparenza		alto	A
Indicatore 5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Tipologia di processo	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
	Processo per il quale livello di collaborazione è elevato	Maggiori 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.	basso	B
	Processo per il quale livello di collaborazione è buono		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	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
	Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è elevato	Maggiori è l'attuazione delle misure preventive, da parte di tutti gli attori del sistema, minore è il rischio.	basso	B
	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