

ALLEGATO B - 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 o molto elevato | | alto | A |

Indicatore 2. grado di discrezionalità del decisore interno

| Tipologia di processo | Motivazione | Livello di rischio | sigla corrispondente |
|--|---|--------------------|----------------------|
| Processo standardizzato con margine di discrezionalità 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 o molto rilevanti | | alto | A |

Indicatore 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato

| Tipologia di processo | Motivazione | Livello di rischio | sigla corrispondente |
|---|---|--------------------|----------------------|
| Processo con un numero di eventi corruttivi nel passato nullo | Si considerano gli eventi corruttivi in passato. Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare è il dettaglio normativo e/o regolamentare e più codificato il procedimento. | basso | B |
| Processo con un modesto numero di eventi corruttivi nel passato | | medio | M |
| Processo con un rilevante numero di eventi corruttivi nel passato | | alto | A |

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 | basso | B |
| Processo rientrante solo parzialmente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente | | medio | M |
| Processo rientrante minimamente o per il quale non sono previste 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 | Motivazione | Livello di rischio | sigla corrispondente |
|--|---|--------------------|----------------------|
| Processo per il quale livello di collaborazione è molto elevato | 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. | basso | B |
| Processo per il quale livello di collaborazione è buono | | medio | M |
| Processo per il quale livello di collaborazione è sufficiente/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 totale o elevato | Maggiore 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 sufficiente/scarso | | alto | A |