

PTPCT 2022-2024 ALLEGATO A – ANALISI DEI RISCHI

Indicatore 1. livello di interesse "esterno"	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
Tipologia di processo	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 nullo		NULLO O MOLTO BASSO	MB
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore assai contenuto		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	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
Tipologia di processo	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 standardizzato con margine di discrezionalità nullo		NULLO O MOLTO BASSO	MB
Processo abbastanza standardizzato con margine di discrezionalità assai contenuto		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	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
Tipologia di processo	Se l'attività è già stata in passato oggetto di fenomeni corruttivi il rischio aumenta perché si ritiene che quel tipo di attività ha caratteristiche tali da rendere più probabile la corruzione		
Processo non oggetto di eventi corruttivi in passato nella Amministrazione		NULLO O MOLTO BASSO	MB
=		BASSO	B
=		MEDIO	M
Processo oggetto di eventi corruttivi in passato		ALTO	A

Indicatore 4 trasparenza/opacità del processo decisionale	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
Tipologia di processo	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.		
Processo rientrante nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente		NULLO O MOLTO BASSO	MB
Processo rientrante quasi totalmente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente		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	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
Tipologia di processo	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 molto elevato		NULLO O MOLTO BASSO	MB
Processo per il quale livello di collaborazione è elevato		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	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
Tipologia di processo	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 totale		NULLO O MOLTO BASSO	MB
Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è elevato		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 insufficiente o scarso		ALTO	A