

## PTPCT 2020-2022 ALLEGATO B – ANALISI DEI RISCHI

| <b>Indicatore 1. livello di interesse "esterno"</b>                        |  |                     |                      |
|--|--|---------------------|----------------------|
| Tipologia di processo  | Motivazione  | Livello di rischio  | sigla corrispondente |
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore nullo           | 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. | 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                    |
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore molto elevato   |  | molto alto          | MA                   |

| <b>Indicatore 2. grado di discrezionalità del decisore interno</b>   |   |                     |                      |
|--|---|---------------------|----------------------|
| Tipologia di processo  | Motivazione   | Livello di rischio  | sigla corrispondente |
| Processo standardizzato con margine di discrezionalità nullo   | 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. | 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                    |
| Processo con margine di discrezionalità comportante possibili vantaggi e utilità personali molto rilevanti |   | molto alto          | MA                   |

| <b>Indicatore 4. trasparenza/opacità del processo decisionale</b>                        |  |                     |                      |
|--|--|---------------------|----------------------|
| 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 pubblicazione/pubblicità anche in assenza di norme generali o ulteriori rispetto a quelle già previste da norme generali. | 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 rientrante minimamente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente       |  | alto                | A                    |
| Processo per il quale non sono previste misure di trasparenza                            |  | molto alto          | MA                   |

| <b>Indicatore 5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano</b> |   |                     |                      |
|--|---|---------------------|----------------------|
| Tipologia di processo  | Motivazione   | Livello di rischio  | sigla corrispondente |
| Processo per il quale il livello di collaborazione è molto 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. | nullo o molto basso | MB                   |
| Processo per il quale il livello di collaborazione è elevato   |   | basso               | B                    |
| Processo per il quale il livello di collaborazione è buono   |   | medio               | M                    |
| Processo per il quale il livello di collaborazione è sufficiente   |   | alto                | A                    |
| Processo per il quale il livello di collaborazione è scarso  |   | molto alto          | MA                   |

| <b>Indicatore 6. grado di attuazione delle misure di trattamento</b>    |   |                     |                      |
|---|---|---------------------|----------------------|
| Tipologia di processo   | Motivazione   | Livello di rischio  | sigla corrispondente |
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è totale      | Maggiori è l'attuazione delle misure preventive, da parte di tutti gli attori del sistema, minore è il rischio. | 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 sufficiente |   | alto                | A                    |
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è scarso      |   | molto alto          | MA                   |