

ALLEGATO B AL PTPCT 2021/2023 DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO – ANALISI DEI RISCHI

INDICATORE 1 – LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	MOTIVAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	SIGLA CORRISPONDENTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO			
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 personale. Maggiori sono i potenziali vantaggi, anche in favore di taluni soggetti rispetto ad altri, più elevata è l'esposizione al rischio e la necessità della misura 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 moderato		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

INDICATORE 2 – GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	MOTIVAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	SIGLA CORRISPONDENTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO			
Processo standardizzato con margine di discrezionalità nullo	Si considera il margine di discrezionalità del processo. Più è regolamentato 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 sono connessi possibili vantaggi o utilità personali.	Nullo o molto basso	MB
Processo abbastanza standardizzato con margine di discrezionalità assai contenuto		Basso	B
Processo con margine di discrezionalità comportante possibilità di vantaggi e utilità modesti		Medio	M
Processo con margine di discrezionalità comportante possibilità di vantaggi e utilità rilevanti		Alto	A
Processo con margine di discrezionalità comportante possibilità di vantaggi e utilità molto rilevanti		Molto alto	MA

INDICATORE 3 – TRASPARENZA/OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	MOTIVAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	SIGLA CORRISPONDENTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO			
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. Vengono prese in considerazione anche disposizioni o regolamenti che prevedono forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle di tipo generale.	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

INDICATORE 4 – livello di collaborazione del responsabile del processo nella elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	MOTIVAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	SIGLA CORRISPONDENTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO			
Processo per il quale il livello di collaborazione è molto elevato	Maggiore è la collaborazione del personale nell'elaborazione del Piano e nell'applicazione delle misure di prevenzione, maggiore l'impatto sul 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

INDICATORE 5 – GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	MOTIVAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	SIGLA CORRISPONDENTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO			
Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è totale	Maggiore è l'attuazione delle misure di prevenzione, 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