

PTPCT 2021-2023 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