

PTPCT DEL COMUNE DI SAMARATE ALLEGATO B – ANALISI DEI RISCHI

Indicatore 1. Livello di interesse “esterno”

Tipologia di processo	Livello di Rischio	Sigla corrispondente	Motivazione
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore nullo o assai contenuto	Basso	B	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 modesto	Medio	M	
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore elevato	Alto	A	

Indicatore 2. Grado di discrezionalità del decisore interno

Tipologia di processo	Livello di Rischio	Sigla corrispondente	Motivazione
Processo standardizzato con margine di discrezionalità nullo o assai contenuto	Basso	B	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 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 4 - Trasparenza/opacità del processo decisionale

Tipologia di processo	Livello di Rischio	Sigla corrispondente	Motivazione
Processo rientrante nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente	Basso	B	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 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 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	

Indicatore 5 - livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano

Tipologia di processo	Livello di Rischio	Sigla corrispondente	Motivazione
Processo per il quale livello di collaborazione è elevato	Basso	B	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 sufficiente	Medio	M	
processo per il quale livello di collaborazione è scarso	Alto	A	

Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure di trattamento

Tipologia di processo	Livello di Rischio	Sigla corrispondente	Motivazione
Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è totale/elevato	Basso	B	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 buono	Medio	M	
Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è scarso	Alto	A	