



# ALER

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale  
di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio

## PIANO UNICO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

2017 - 2019

Allegato A

Tabelle analisi rischio

---

### Sede Legale

Via Monte Rosa 21 – 21100 - Varese  
Tel. 0332 806911 – Fax 0332 283879  
PEC: info@pec.alervarese.it  
Sito Internet: www.alervarese.com

P.IVA/C.F./Iscrizione Registro Imprese VA:  
00214310120



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2015  
IQ-1015-03

AREA : PERSONALE		
PROCESSO N. 1 - ASSUNZIONI/SELEZIONE		
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
Tavola 1 - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?	<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	7
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	2
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	3
E' altamnete discrezionale	5	4
		5
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2 No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si	5
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3 Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5 Si, sulla stampa locale	2
	Si, sulla stampa nazionale	3
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?	<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1 A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3 Al livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente di ufficio generale	4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	
Si	5	
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Si, è molto efficace	2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	
	11/6= 1,8	12/4=3
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'		
0 nessuna probabilità		
1 improbabile		
2 poco probabile		
3 probabile		
4 molto probabile		
5 altamente probabile		
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
0 nessun impatto		
1 marginale		
2 minore		
3 soglia		
4 serio		
5 superiore		
2*3= 6		
VALORI DEL RISCHIO		
Basso = valore tra 0/8		
Medio = valore tra 9/15		
Alto = valore tra 16/25		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO		
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali		
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive		
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive		



AREA : PERSONALE			
PROCESSO N. 2 - PASSAGGI DI QUALIFICA O QUALSIASI MIGLIORAMENTO ECONOMICO DEL VIGENTE CCNL			
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità Il processo è discrezionale?		Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo ( o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%	4
E altamnete discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Si	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?		Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale	2
		Si, sulla stampa nazionale	3
		Si, sulla stampa locale e nazionale	4
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo?		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di dirigente di ufficio generale	4
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) ?			
No	1		
Si	5		
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
Si, è molto efficace	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
Si, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		
15/6=3		12/4=3	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'			
0 nessuna probabilità			
1 improbabile			
2 poco probabile			
3 probabile			
4 molto probabile			
5 altamente probabile			
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
0 nessun impatto			
1 marginale			
2 minore			
3 soglia			
4 serio			
5 superiore			
3*3=9			
VALORI DEL RISCHIO			
Basso = valore tra 0/8			
Medio = valore tra 9/15			
Alto = valore tra 16/25			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO			
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali			
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive			
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive			



AREA - PERSONALE		
PROCESSO N. 3 - AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' TRASFERTA O STRAORDINARIE		
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
Tabella I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità Il processo è discrezionale?	Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo ( o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1 Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3 Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Fino a circa il 80%	4
E' altamentemente discrezionale	5 Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2 No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3 Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5 Si, sulla stampa locale	2
	Si, sulla stampa nazionale	3
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente Interna	1 A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3 A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente di ufficio generale	4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	
Si	5	
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Si, è molto efficace	2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	
10/6= 1		12/4=3
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'		
0 nessuna probabilità		
1 improbabile		
2 poco probabile		
3 probabile		
4 molto probabile		
5 altamente probabile		
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
0 nessun impatto		
1 marginale		
2 minore		
3 soglia		
4 serio		
5 superiore		
1*3= 3		
VALORI DEL RISCHIO		
Basso = valore tra 0/3		
Medio = valore tra 5/15		
Alto = valore tra 16/75		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO		
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali		
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive		
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive		



AREA : PERSONALE			
PROCESSO N. 4 - ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI			
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?		<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Si	5
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale	2
		Si, sulla stampa nazionale	3
		Si, sulla stampa locale e nazionale	4
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?		<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di dirigente di ufficio generale	4
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1		
Si	5		
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
Si, è molto efficace	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
Si, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		
11/6=1		12/4=3	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'			
0 nessuna probabilità			
1 improbabile			
2 poco probabile			
3 probabile			
4 molto probabile			
5 altamente probabile			
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
0 nessun impatto			
1 marginale			
2 minore			
3 scaglia			
4 serio			
5 superiore			
1*3=3			
VALORI DEL RISCHIO			
Basso = valore tra 0/3			
Medio = valore tra 3/15			
Alto = valore tra 16/25			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO			
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali			
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive			
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive			



AREA : PERSONALE		
PROCESSO N. 5 - DETERMINE E GESTIONE DEI PREMI DI RISULTATO		
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?		<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Si
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale
		Si, sulla stampa nazionale
		Si, sulla stampa locale e nazionale
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?		<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
		A livello di dirigente di ufficio generale
		A livello di capo dipartimento/segretario generale
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	
Si	5	
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Si, è molto efficace	2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	
8/6 = 1		12/4 = 3
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'		
0 nessuna probabilità		
1 improbabile		
2 poco probabile		
3 probabile		
4 molto probabile		
5 altamente probabile		
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
0 nessun impatto		
1 marginale		
2 minore		
3 scelta		
4 serio		
5 superiore		
1*3 = 3		
VALORI DEL RISCHIO		
Basso = valore tra 0/9		
Medio = valore tra 9/15		
Alto = valore tra 16/25		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO		
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali		
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive		
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive		



AREA : UTENZA		
PROCESSO N. 6 - DETERMINE E GESTIONE INCENTIVO 2% AREA TECNICA		
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
Tabella I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?	<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo ( o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1 Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3 Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Fino a circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5 Fino a circa il 100%	5
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2 No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si	5
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?	<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3 Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5 Si, sulla stampa locale	2
	Si, sulla stampa nazionale	3
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?	<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1 A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3 A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti di appalto)	5 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente di ufficio generale	4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) ?		
No	1	
Si	5	
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Si, è molto efficace	2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	
8/6= 1		12/4= 3
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'		
0 nessuna probabilità		
1 improbabile		
2 poco probabile		
3 probabile		
4 molto probabile		
5 altamente probabile		
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
0 nessun impatto		
1 marginale		
2 minore		
3 soglia		
4 serio		
5 superiore		
1*3= 3		
VALORI DEL RISCHIO		
Basso = valore tra 0/3		
Medio = valore tra 9/15		
Alto = valore tra 16/25		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO		
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali		
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive		
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive		

AREA : AMMINISTRATIVA - CONTABILITA'			
PROCESSO N. 7 - CICLO PASSIVO			
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?		<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Si	5
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale	2
		Si, sulla stampa nazionale	3
		Si, sulla stampa locale e nazionale	4
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?		<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di dirigente di ufficio generale	4
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1		
Si	5		
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
Si, è molto efficace	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
Si, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		
17/6= 3		6/4= 1	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'			
0 nessuna probabilità			
1 improbabile			
2 poco probabile			
3 probabile			
4 molto probabile			
5 altamente probabile			
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
0 nessun impatto			
1 marginale			
2 minore			
3 soglia			
4 serio			
5 superiore			
3*1= 3			
VALORI DEL RISCHIO			
Basso = valore tra 0/3			
Medio = valore tra 3/15			
Alto = valore tra 16/25			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO			
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali			
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive			
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive			



AREA : AMMINISTRATIVA - CONTABILITA'		
PROCESSO N. 8 - CICLO ATTIVO (FATTURAZIONE)		
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?	<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1 Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3 Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Fino a circa il 80%	4
E' altamentre discrezionale	5 Fino a circa il 100%	5
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2 No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si	5
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?	<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3 Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5 Si, sulla stampa locale	2
	Si, sulla stampa nazionale	3
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?	<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1 A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3 A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente di ufficio generale	4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) ?		
No	1	
Si	5	
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Si, è molto efficace	2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	
14/6=2		4/4=1
<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b>		
0 nessuna probabilità		
1 improbabile		
2 poco probabile		
3 probabile		
4 molto probabile		
5 altamente probabile		
<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>		
0 nessun impatto		
1 marginale		
2 minore		
3 soglia		
4 serio		
5 superiore		
2*1=2		
<b>VALORI DEL RISCHIO</b>		
Basso = valore tra 0/8		
Medio = valore tra 9/15		
Alto = valore tra 16/25		
<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali		
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive		
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive		



AREA : APPALTI ACQUISIZIONI		
PROCESSO N. 9- AFFIDAMENTI DIRETTI SINO A 40.000 €		
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?	<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1 Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3 Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Fino a circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5 Fino a circa il 100%	5
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2 No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si	5
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?	<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3 Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5 Si, sulla stampa locale	2
	Si, sulla stampa nazionale	3
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?	<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1 A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3 Al livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente di ufficio generale	4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) ?		
No	1	
Si	5	
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Si, è molto efficace	2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	
21/6=4		9/4=3
<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b>		
0 nessuna probabilità		
1 improbabile		
2 poco probabile		
3 probabile		
4 molto probabile		
5 altamente probabile		
<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>		
0 nessun impatto		
1 marginale		
2 minore		
3 soffia		
4 serio		
5 superiore		
4*3= 12		
<b>VALORI DEL RISCHIO</b>		
Basso = valore tra 0/8		
Medio = valore tra 9/15		
Alto = valore tra 16/25		
<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali		
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive		
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive		



AREA : APPALTI ACQUISIZIONI		
PROCESSO N. 10 - AFFIDAMENTI OLTRE 40.000 € E FINO 200.000 €		
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?	<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1 Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3 Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Fino a circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5 Fino a circa il 100%	5
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2 No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si	5
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3 Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5 Si, sulla stampa locale	2
	Si, sulla stampa nazionale	3
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?	<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1 A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3 A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente di ufficio generale	4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	
Si	5	
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Si, è molto efficace	2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	
21/6= 4	9/4= 3	
<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b>		
0 nessuna probabilità		
1 improbabile		
2 poco probabile		
3 probabile		
4 molto probabile		
5 altamente probabile		
<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>		
0 nessun impatto		
1 marginale		
2 minore		
3 soglia		
4 serio		
5 superiore		
4*3= 12		
<b>VALORI DEL RISCHIO</b>		
Basso = valore tra 0/8		
Medio = valore tra 9/15		
Alto = valore tra 16/25		
<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali		
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive		
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive		



AREA : APPALTI ACQUISIZIONI		
PROCESSO N. 11 - APPALTI DI LAVORI SOTTO IL MILIONE DI €		
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?	<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo ( o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1 Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive,circolari)	2 Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3 Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,circolari)	4 Fino a circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5 Fino a circa il 100%	5
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2 No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Sì	5
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?	<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3 Non ne abbiamo memoria	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5 Sì, sulla stampa locale	2
	Sì, sulla stampa nazionale	3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?	<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1 A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico(es. concessione di borsa di studio per studenti)	3 Alivello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente di ufficio generale	4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) ?		
No	1	
Sì	5	
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Sì, è molto efficace	2	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Sì, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	
21/6= 4		10/4= 3
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'		
0 nessuna probabilità		
1 improbabile		
2 poco probabile		
3 probabile		
4 molto probabile		
5 altamente probabile		
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
0 nessun impatto		
1 marginale		
2 minore		
3 soglia		
4 serio		
5 superiore		
4*3= 12		
VALORI DEL RISCHIO		
Basso = valore tra 0/3		
Medio = valore tra 3/15		
Alto = valore tra 16/25		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO		
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali		
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive		
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive		



AREA : APPALTI ACQUISIZIONI		
PROCESSO N. 12 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI (SOTTO SOGLIA 200.000 €)		
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità Il processo è discrezionale?	Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1 Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3 Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Fino a circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5 Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2 No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3 Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5 Si, sulla stampa locale	2
	Si, sulla stampa nazionale	3
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1 A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3 A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente di ufficio generale	4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	
Si	5	
Controlli Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Si, è molto efficace	2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	
21/6= 4		6/4= 2
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'		
0 nessuna probabilità		
1 improbabile		
2 poco probabile		
3 probabile		
4 molto probabile		
5 altamente probabile		
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
0 nessun impatto		
1 marginale		
2 minore		
3 soglia		
4 serio		
5 superiore		
4*2= 8		
VALORI DEL RISCHIO		
Basso = valore tra 0/8		
Medio = valore tra 9/15		
Alto = valore tra 16/25		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO		
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali		
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive		
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive		



AREA : LEGALE		
PROCESSO N. 13 - CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE IN SUPPORTO ALLA DIREZIONE		
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?		<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Si
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale
		Si, sulla stampa nazionale
		Si, sulla stampa locale e nazionale
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?		<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
		A livello di dirigente di ufficio generale
		A livello di capo dipartimento/segretario generale
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	
Si	5	
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Si, è molto efficace	2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	
17/6=3		16/4=4
<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b>		
0 nessuna probabilità		
1 improbabile		
2 poco probabile		
3 probabile		
4 molto probabile		
5 altamente probabile		
<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>		
0 nessun impatto		
1 marginale		
2 minore		
3 soglia		
4 serio		
5 superiore		
3*4= 12		
<b>VALORI DEL RISCHIO</b>		
Basso = valore tra 0/8		
Medio = valore tra 9/15		
Alto = valore tra 16/25		
<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>		
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali		
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive		
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive		



AREA : TECNICA		
PROCESSO N. 14 - PROGETTAZIONE		
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Discrezionalità Il processo è discrezionale?		Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo ( o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
No, è del tutto vincolato	1 Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3 Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Fino a circa il 80%	4
E' altamnete discrezionale	5 Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2 No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?		Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3 Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5 Si, sulla stampa locale	2
	Si, sulla stampa nazionale	3
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo?		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna	1 A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti)	3 A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente di ufficio generale	4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) ?		
No	1	
Si	5	
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Si, è molto efficace	2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	
19/6= 3		12/4= 3
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'		
0 nessuna probabilità		
1 improbabile		
2 poco probabile		
3 probabile		
4 molto probabile		
5 altamente probabile		
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
0 nessun impatto		
1 marginale		
2 minore		
3 coglia		
4 serio		
5 superiore		
3*3= 9		
VALORI DEL RISCHIO		
Basso = valore tra 0/8		
Medio = valore tra 9/15		
Alto = valore tra 16/25		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO		
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali		
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive		
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive		



AREA : TECNICA			
PROCESSO N. 15 - REDAZIONE CAPITOLATI - CRONOPROGRAMMA			
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?		<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%	4
E' altamnete discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Si	5
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?		<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale	2
		Si, sulla stampa nazionale	3
		Si, sulla stampa locale e nazionale	4
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?		<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico(es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di dirigente di ufficio generale	4
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) ?			
No	1		
Si	5		
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
Si, è molto efficace	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
Si, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		
19/6= 3		11/4= 3	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'			
0 nessuna probabilità			
1 improbabile			
2 poco probabile			
3 probabile			
4 molto probabile			
5 altamente probabile			
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
0 nessun impatto			
1 marginale			
2 minore			
3 soglia			
4 serio			
5 superiore			
3*3= 9			
VALORI DEL RISCHIO			
Basso = valore tra 0/8			
Medio = valore tra 9/13			
Alto = valore tra 16/25			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO			
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali			
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive			
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive			



AREA: TECNICA			
PROCESSO N. 16 - AGGIUDICAZIONE APPALTO			
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità Il processo è discrezionale?		Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo ( o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Si	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale	2
		Si, sulla stampa nazionale	3
		Si, sulla stampa locale e nazionale	4
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo?		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di dirigente di ufficio generale	4
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1		
Si	5		
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
Si, è molto efficace	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
Si, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		
21/6=4		10/4=2	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'			
0 nessuna probabilità			
1 improbabile			
2 poco probabile			
3 probabile			
4 molto probabile			
5 altamente probabile			
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
0 nessun impatto			
1 marginale			
2 minore			
3 soglia			
4 serio			
5 superiore			
4*2=8			
VALORI DEL RISCHIO			
Basso = valore tra 0/8			
Medio = valore tra 9/15			
Alto = valore tra 16/25			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO			
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali			
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive			
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive			



AREA : TECNICA		
PROCESSO N. 17/18 - DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI / VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
Tabella I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?		<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Si
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale
		Si, sulla stampa nazionale
		Si, sulla stampa locale e nazionale
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?		<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
		A livello di dirigente di ufficio generale
		A livello di capo dipartimento/segretario generale
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	
Si	5	
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Si, è molto efficace	2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	
17/6 = 3		10/4 = 2
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'		
0 nessuna probabilità		
1 improbabile		
2 poco probabile		
3 probabile		
4 molto probabile		
5 altamente probabile		
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
0 nessun impatto		
1 marginale		
2 minore		
3 soglia		
4 serio		
5 superiore		
3*2 = 6		
VALORI DEL RISCHIO		
Basso = valore tra 0/3		
Medio = valore tra 9/15		
Alto = valore tra 16/25		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO		
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali		
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive		
Alto = Monitoraggio e verifica trimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive		



AREA - TECNICA		
PROCESSO N. 19 - ATTIVITA' DI SUBAPPALTO		
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
Tavola 1 - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)		
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità Il processo è discrezionale?	Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1 Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3 Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Fino a circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5 Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2 No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3 Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5 Si, sulla stampa locale	2
	Si, sulla stampa nazionale	3
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1 A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3 A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente di ufficio generale	4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	
Si	5	
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Si, è molto efficace	2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	
18/6=3		9/4=2
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'		
0 nessuna probabilità		
1 improbabile		
2 poco probabile		
3 probabile		
4 molto probabile		
5 altamente probabile		
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
0 nessun impatto		
1 marginale		
2 minore		
3 soglia		
4 serio		
5 superiore		
3*2=6		
VALORI DEL RISCHIO		
Basso = valore tra 0/8		
Medio = valore tra 9/15		
Alto = valore tra 16/25		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO		
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali		
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive		
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive		



AREA - TECNICA			
PROCESSO N. 20 - SOLUZIONE CONTROVERSIE CONTRATTUALI			
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Tavola 1 - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?		<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Si	5
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale	2
		Si, sulla stampa nazionale	3
		Si, sulla stampa locale e nazionale	4
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?		<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di dirigente di ufficio generale	4
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1		
Si	5		
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
Si, è molto efficace	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
Si, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		
1/7=3		10/4=2	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'			
0 nessuna probabilità			
1 improbabile			
2 poco probabile			
3 probabile			
4 molto probabile			
5 altamente probabile			
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
0 nessun impatto			
1 marginale			
2 minore			
3 soglia			
4 serio			
5 superiore			
3*2=6			
VALORI DEL RISCHIO			
Basso = valore tra 0/6			
Medio = valore tra 9/15			
Alto = valore tra 16/25			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO			
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali			
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive			
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive			



AREA : UTENZA			
PROCESSO N. 21 - ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONE CONTRATTO			
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?		<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo ( o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%	4
E' altamete discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Si	5
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?		<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale	2
		Si, sulla stampa nazionale	3
		Si, sulla stampa locale e nazionale	4
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?		<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di dirigente di ufficio generale	4
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) ?			
No	1		
Si	5		
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
Si, è molto efficace	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
Si, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		
	14/6=2		10/4= 2
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'			
0 nessuna probabilità			
1 improbabile			
2 poco probabile			
3 probabile			
4 molto probabile			
5 altamente probabile			
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
0 nessun impatto			
1 marginale			
2 minore			
3 soglia			
4 serio			
5 superiore			
2*2= 4			
VALORI DEL RISCHIO			
Basso = valore tra 0/3			
Medio = valore tra 9/15			
Alto = valore tra 16/25			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO			
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali			
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive			
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive			



TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tavola 1 - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?		<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%	4
E' altamnete discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Si	5
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale	2
		Si, sulla stampa nazionale	3
		Si, sulla stampa locale e nazionale	4
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?		<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di dirigente di ufficio generale	4
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1		
Si	5		
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
Si, è molto efficace	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
Si, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		
	14/6=2		4/4=1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità	
1 improbabile	
2 poco probabile	
3 probabile	
4 molto probabile	
5 altamente probabile	

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto	
1 marginale	
2 minore	
3 soglia	
4 serio	
5 superiore	

2\*1=2

VALORI DEL RISCHIO

Basso = valore tra 0/5	2
Medio = valore tra 9/15	4
Alto = valore tra 16/25	8

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Basso = Monitoraggio e verifiche annuali	
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive	
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive	



INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?		<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo ( o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%	4
E' altamnete discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Si	5
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?		<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale	2
		Si, sulla stampa nazionale	3
		Si, sulla stampa locale e nazionale	4
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?		<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	4	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di dirigente di ufficio generale	4
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) ?			
No	1		
Si	5		
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
Si, è molto efficace	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
Si, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		
13/6= 2		4/4= 1	
<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b>			
0 nessuna probabilità			
1 improbabile			
2 poco probabile			
3 probabile			
4 molto probabile			
5 altamente probabile			
<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>			
0 nessun impatto			
1 marginale			
2 minore			
3 soglia			
4 serio			
5 superiore			
2*1= 2			
<b>VALORI DEL RISCHIO</b>			
Basso = valore tra 0/3			
Medio = valore tra 9/15			
Alto = valore tra 16/25			
<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>			
Basso = Monitoraggio e verifiche annuali			
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive			
Alto = Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive			



AREA : AMMINISTRATIVA - CONTABILITA'  
 PROCESSO N. 24 - MOROSITA'

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tavola I - Tabella valutazione del rischio Aler Va - Co - Mb - Ba (cfr. Allegato 5 PNA)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale?		<b>Impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		<b>Impatto economico</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Si	5
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		<b>Impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale	2
		Si, sulla stampa nazionale	3
		Si, sulla stampa locale e nazionale	4
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo?		<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di dirigente di ufficio generale	4
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
<b>Frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1		
Si	5		
<b>Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
Si, è molto efficace	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
Si, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		
15/6= 2		11/4= 2	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità
1 improbabile
2 poco probabile
3 probabile
4 molto probabile
5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto
1 marginale
2 minore
3 soglia
4 serio
5 superiore

2\*2=4

VALORI DEL RISCHIO

Basso = valore tra 0/8
Medio = valore tra 9/15
Alto = valore tra 16/25

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Basso = Monitoraggio e verifiche annuali
Medio = Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive
Alto = Monitoraggio e verifica trimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive