	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC-Speciale)

Parte Speciale


PREMESSA

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) parte “speciale”, affronta in termini tecnici l'individuazione e la valutazione dei rischi specifici per ogni area e processo interessato, con i relativi correttivi volti a “calmierare” il rischio commissione del reato legato al fenomeno corruttivo.

Sempre per ciascuna delle attività monitorate vengono indicati gli interventi organizzativi ed i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione rilevato. Il presente piano copre il periodo triennale 2016-2018, con revisioni annuali previste nel mese di gennaio di ogni anno.

a. LE AREE A RISCHIO (*Risk Assessment*)

Si ritiene che tutte le aree dell'Azienda, nell'espletamento delle attività di competenza, siano più o meno esposte al rischio di accadimento di fenomeni corruttivi. A tal proposito si rimanda all'individuazione dei settori e delle attività a rischio sono state registrate le attività di Analisi del Rischio (*Risk Assessment*) in relazione ai processi aziendali ritenuti i più critici in relazione al verificarsi di fenomeni corruttivi, valutando un grado di rischio con i parametri riportati dal PNA allegato 5.


	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01

b. LE AREE A RISCHIO (Risk Management)

Risk Management significa letteralmente “gestione del rischio”, inteso come insieme degli sforzi tecnici ed organizzativi, per prevenire l'accadimento di tutti quegli eventi che possono comportare perdite o danni per l'azienda e le persone coinvolte (es. danni alle strutture, danni alle persone fisiche, danni economici o di immagine). Il rischio occorre rilevarlo e gestirlo per tempo, in modo da eliminare gli effetti spiacevoli. ALER si è dotata di un sistema di gestione del rischio, che permette di valutare, eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività o processo, in modo da rendere l'Organizzazione capace di minimizzare le perdite e massimizzare le opportunità.

Nel caso specifico nella L. 190/2012, la disciplina del risk management trova attuazione mediante la stesura del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (art. 1 comma 9, L.n.190/2012), il quale prevede:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione (incluse quelle di cui all'art. 1, comma 16, della L. n.190/2012) valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- adozione di un Codice etico per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte della amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01

RISK MANAGEMENT


ELENCO DEI PROCESSI SOTTO VALUTAZIONE

In grassetto sono evidenziati i processi ritenuti "a rischio" ai quali corrispondono le rispettive tabelle di analisi elaborate in base all' allegato 5 del PNA.


1	Assunzioni/selezione
2	Applicazione contratto (gestione delle presenze)
3	Passaggi di qualifica o qualsiasi miglioramento economico del vigente CCNL
4	Autorizzazioni per attività trasferta o straordinarie
5	Elaborazione paghe ed adempimenti conseguenti
6	Determine e gestione dei premi
7	Formazione delle risorse umane
8	Adempimenti fiscali e contributivi
9	Ciclo passivo
10	Calcoli canone
11	Fatturazione attiva
12	Ripartizione spese
13	Imposte
14	Attività di Bilancio
15	Affidamenti diretto sino a 40.000€
16	Affidamenti oltre i 40.000€ e sino a 200.000€
17	Stipula contratti forniture oltre 40.000€ e sino a 200.000€
18	Appalto sopra soglia (procedura aperta)
19	Appalti di lavori sotto il milione di euro
20	Appalti di lavori sotto il milione e mezzo di euro
21	Affidamento servizi tecnici (sottosoglia 200.000€)
22	Valutazione dei fornitori
23	Requisiti di aggiudicazione, valutazione delle offerte
24	Nullaosta ai pagamenti (verifica conformità fornitura)
25	Revoca del bando
26	Stipula convenzione gestione alloggi
27	Gestione incarichi legali su morosità
28	Indizione bando e pubblicazione area sulle aste -
29	Atti istituzionali Aler - parte legale per il contenuto dell'atto
30	Conferimento incarichi di collaborazione in supporto alla Direzione
31	Contenziosi tra Aler ed Imprese/dipendenti/ecc ecc
32	Verifica della correttezza e della presenza dati fabbricato/u.i. Sireal
33	Trasmissione dati catastali
34	Completamento convenzioni

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01


35	Verifica/completamento dati metrici gestionali condominio Sireal
36	Immissione dati metrici e gestionali condominio Sireal (nuova costruzione o fabbricato che è passato in gestione)
37	Immissione dati diversi condominio/u.i. sireal (immobili già presenti o nuovi fabbricati)
38	Definizione censimento dati (predisposizione documentazione e schede di rilievo)
39	Rilievo ed acquisizione dati fisici del patrimonio (sopralluoghi per programmare manutenzione straordinaria)
40	Inserimento dati fisici del patrimonio
41	Istanza di voltura al catasto
42	Partecipazione a bandi per finanziamenti
43	Definizione del budget necessario per interventi di costruzione/manutenzione
44	Progettazione
45	Redazione capitolati - cronoprogramma
46	Aggiudicazione appalto
47	Direzione lavori e collaudi
48	Varianti in corso di esecuzione del contratto
49	Attività di subappalto
50	Rimedi di risoluzione controversie contrattuali alternativi a quelli giurisdizionali durante i lavori
51	Individuazione fornitori Manutenzione Ordinaria
52	Manutenzione Ordinaria
53	Caricamento dati su portale web Regione Lombardia (Bandi di concorso - assegnazione alloggi)
54	Segnalazione alloggi disponibili
55	Assegnazione
56	Atti amministrativi gestione contratto
57	Morosità
58	Anagrafe Utenza

	ALER Varese, Comò, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01


AREA : PERSONALE	
PROCESSO N. 1 - ASSUNZIONI/SELEZIONE	
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	7
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamete discrezionale	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	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	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.	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	2
	3
	4
	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
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	3
	4
	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
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	

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01 Data 31-03-2016


AREA : PERSONALE		
PROCESSO N. 3 - 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' 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	
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		

 ALER Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01


AREA : PERSONALE		
PROCESSO N. 4 - AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' TRASFERTA O STRAORDINARIE		
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 akka 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	
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 0/8		
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		

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01 Data 31-03-2016


AREA : PERSONALE		
PROCESSO N. 5 - ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONSEQUENTI		
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	
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 soglia		
4 serio		
5 superiore		
1*3= 3		
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		

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01


AREA : PERSONALE	
PROCESSO N. 6 - DETERMINE E GESTIONE DEI PREMI	
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%
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%
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
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni akka p.a. di riferimento	5 Si
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
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
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
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
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
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 0/8	
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	

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01


AREA : AMMINISTRATIVA - CONTABILITA'			
PROCESSO N. 9 - 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	
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 akka 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		
	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 0/8			
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			

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01 Data 31-03-2016


AREA : AMMINISTRATIVA - CONTABILITA'			
PROCESSO N. 10 - CALCOLI CANONE			
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		
	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 0/8			
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			

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01


AREA : AMMINISTRATIVA - CONTABILITA'			
PROCESSO N. 11 - FATTURAZIONE ATTIVA			
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' altamnetne 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 akka 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		
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 0/8			
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			

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01


AREA : AMMINISTRATIVA - CONTABILITA'			
PROCESSO N. 12 - RIPARTIZIONE SPESE			
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 akka 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		
13/6= 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 0/8			
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			

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale	
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione			Rev. 01


PROCESSO N. 15 - AFFIDAMENTI DIRETTI SINO A 40.000 €				
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
Tavola I - Tabella valutazione del rischio AlerVa - 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 akka 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		9/4= 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 0/8				
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				

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01 Data 31-03-2016


AREA : APPALTI ACQUISIZIONI		
PROCESSO N. 16 - AFFIDAMENTI OLTRE 40.000 € E SINO 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 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	
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 0/8		
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		

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01 Data 31-03-2016


AREA : APPALTI ACQUISIZIONI		
PROCESSO N. 19 - 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	
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 akka 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= 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 0/8		
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		

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01


AREA : APPALTI ACQUISIZIONI	
PROCESSO N. 21 - 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%
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%
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
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni akka p.a. di riferimento	5 Si
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
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
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
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
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	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	

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01


AREA : LEGALE	
PROCESSO N. 30 - 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
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%
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%
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
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si
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
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
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
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
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
17/6= 3	16/4= 4
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*4= 12	
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	

 ALER Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01


AREA : TECNICA		
PROCESSO N. 44 - 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' 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	
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 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		

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01


AREA : TECNICA		
PROCESSO N. 45 - 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	
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	
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 9/15		
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		

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01 Data 31-03-2016


AREA : TECNICA	
PROCESSO N. 46 - 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%
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%
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
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si
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
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
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
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
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	

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01 Data 31-03-2016


AREA : TECNICA	
PROCESSO N. 47/48 - DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI / VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL 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
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%
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%
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
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni akka p.a. di riferimento	5 Si
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
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
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
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
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
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 0/8	
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	

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01 Data 31-03-2016


AREA : TECNICA		
PROCESSO N. 49 - ATTIVITA' DI SUBAPPALTO		
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	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4
E' altamente discrezionale	5	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	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	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	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	2
		3
		4
		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	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	3
		4
		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		

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01 Data 31-03-2016

AREA : TECNICA	
PROCESSO N. 50 - RIMEDI DI RISOLUZIONE CONTROVERSIE CONTRATTUALI ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE I LAVORI	
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%
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%
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
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si
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
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
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
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
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
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 0/8	
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	

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01 Data 31-03-2016

AREA : UTENZA		
PROCESSO N. 56 - 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	
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 akka 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	
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 0/8		
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		

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	MODULO	PTPC-Speciale
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione		Rev. 01

AREA : UTENZA	
PROCESSO N. 57 - 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
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%
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%
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
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni akka p.a. di riferimento	5 Si
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
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
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
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
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
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 0/8	
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	