



# **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

*Pag. 1 di 13*

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019- 2021**

### ***ALLEGATO A***

#### ***ELENCO DEI PROCESSI A RISCHIO CON VALUTAZIONE DEL RISCHIO E TABELLA RIEPILOGATIVA***



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 13

AREA GENERALE A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO SELEZIONE PUBBLICA

Rischi rilevanti: quelli di cui all'area A dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			Indice di valutazione dell'impatto		
<b>Il processo è discrezionale?</b>			<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
È parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
E' altamente discrezionale	5				
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>			<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Sì il destinatario è un utente esterno	5	X	Sì	5	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>		
No	1	X	No	1	X
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3		Sì sulla stampa locale	3	
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		Sì sulla stampa nazionale	5	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>			<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Sì	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	X
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>		
Sì	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>		<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	

## LEGENDA

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

Impatto: 0 nessuno 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Rischio (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 0 NULLO, 1-5 BASSO, 6-10 MEDIO, 11-20 ALTO, 21-25 ALTISSIMO

Media probabilità:

1,8

Media probabilità x media impatto:

4,68

Media impatto:

2,6

Valutazione Rischio:

BASSO

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: [www.atosondrio.it](http://www.atosondrio.it)

E-mail: [segreteria@atosondrio.it](mailto:segreteria@atosondrio.it) PEC: [segreteria@pec.atosondrio.it](mailto:segreteria@pec.atosondrio.it)



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 3 di 13*

AREA GENERALE B – CONTRATTI PUBBLICI  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO SCELTA DEL CONTRAENTE  
 Rischi rilevanti: quelli di cui all'area B dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			Indice di valutazione dell'impatto		
<b>Il processo è discrezionale?</b>			<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
È parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
E' altamente discrezionale	5				
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>			<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Si il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>		
No	1	X	No	1	X
Si', fino a 3 Amministrazioni	3		Si sulla stampa locale	3	
Si', oltre 3 Amministrazioni	5		Si sulla stampa nazionale	5	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>			<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Si	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	X
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>		
Si	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>		<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	

## LEGENDA

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

Impatto: 0 nessuno 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Rischio (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 0 NULLO, 1-5 BASSO, 6-10 MEDIO, 11-20 ALTO, 21-25 ALTISSIMO

Media probabilità:

1,8

Media probabilità x media impatto:

5,4

Media impatto:

3

Valutazione Rischio:

BASSO

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: [www.atosondrio.it](http://www.atosondrio.it)

E-mail: [segreteria@atosondrio.it](mailto:segreteria@atosondrio.it) PEC: [segreteria@pec.atosondrio.it](mailto:segreteria@pec.atosondrio.it)



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 4 di 13

AREA GENERALE B – CONTRATTI PUBBLICI  
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO ESECUZIONE DEI CONTRATTI  
Rischi rilevanti: quelli di cui all'area B dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			Indice di valutazione dell'impatto		
<b>Il processo è discrezionale?</b>			<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
È parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
E' altamente discrezionale	5				
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>			<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Si il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>		
No	1	X	No	1	X
Si', fino a 3 Amministrazioni	3		Si sulla stampa locale	3	
Si', oltre 3 Amministrazioni	5		Si sulla stampa nazionale	5	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>			<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Si	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	X
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>		
Si	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>		<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	

## LEGENDA

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

Impatto: 0 nessuno 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Rischio (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 0 NULLO, 1-5 BASSO, 6-10 MEDIO, 11-20 ALTO, 21-25 ALTISSIMO

Media probabilità: 1,8

Media probabilità x media impatto:

5,4

Media impatto: 3

Valutazione Rischio:

BASSO

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: [www.atosondrio.it](http://www.atosondrio.it)

E-mail: [segreteria@atosondrio.it](mailto:segreteria@atosondrio.it) PEC: [segreteria@pec.atosondrio.it](mailto:segreteria@pec.atosondrio.it)



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 5 di 13*

AREA GENERALE C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO AUTORIZZAZIONI  
 Rischi rilevanti: quelli di cui all'area C dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio				
Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto		
<b>Il processo è discrezionale?</b>			<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2		Fino al 50%	3 X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	X	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4			
E' altamente discrezionale	5			
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>			<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1 X
Si il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
No	1		No	1 X
Si', fino a 3 Amministrazioni	3	X	Si sulla stampa locale	3
Si', oltre 3 Amministrazioni	5		Si sulla stampa nazionale	5
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>			<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
No	1	X	Esclusivamente interna	1
Si	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	
Si	0	X	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3
No	5		Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>		<b>TOTALE</b>	<b>13</b>

## LEGENDA

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

Impatto: 0 nessuno 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Rischio (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 0 NULLO, 1-5 BASSO, 6-10 MEDIO, 11-20 ALTO, 21-25 ALTISSIMO

Media probabilità:

2,4

Media probabilità x media impatto:

6,24

Media impatto:

2,6

Valutazione Rischio:

MEDIO



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 6 di 13*

AREA GENERALE C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROVAZIONE PROGETTI EX ART 158BIS DEL TUA  
 Rischi rilevanti: quelli di cui all'area C dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			Indice di valutazione dell'impatto		
<b>Il processo è discrezionale?</b>			<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>		
No, è del tutto vincolato	1	X	Fino al 20%	1	
E' parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2		Fino al 50%	3	X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
E' altamente discrezionale	5				
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>			<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Si il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>		
No	1		No	1	X
Si', fino a 3 Amministrazioni	3		Si sulla stampa locale	3	
Si', oltre 3 Amministrazioni	5	X	Si sulla stampa nazionale	5	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>			<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	X
Si	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>		
Si	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>		<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	

## LEGENDA

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

Impatto: 0 nessuno 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Rischio (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 0 NULLO, 1-5 BASSO, 6-10 MEDIO, 11-20 ALTO, 21-25 ALTISSIMO

Media probabilità:

2,4

Media probabilità x media impatto:

5,28

Media impatto:

2,2

Valutazione Rischio:

BASSO

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: [www.atosondrio.it](http://www.atosondrio.it)

E-mail: [segreteria@atosondrio.it](mailto:segreteria@atosondrio.it) PEC: [segreteria@pec.atosondrio.it](mailto:segreteria@pec.atosondrio.it)





# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 7 di 13

AREA GENERALE D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO EROGAZIONE FONDI ATO E ADPQ  
 Rischi rilevanti: quelli di cui all'area C dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			Indice di valutazione dell'impatto		
<b>Il processo è discrezionale?</b>			<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
È parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
E' altamente discrezionale	5				
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>			<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Si il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>		
No	1		No	1	X
Si', fino a 3 Amministrazioni	3		Si sulla stampa locale	3	
Si', oltre 3 Amministrazioni	5	X	Si sulla stampa nazionale	5	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>			<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Si	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	X
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>		
Si	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>		<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	

## LEGENDA

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

Impatto: 0 nessuno 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Rischio (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 0 NULLO, 1-5 BASSO, 6-10 MEDIO, 11-20 ALTO, 21-25 ALTISSIMO

Media probabilità: 2,6

Media probabilità x media impatto:

7,8

Media impatto: 3

Valutazione Rischio:

MEDIO

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: [www.atosondrio.it](http://www.atosondrio.it)

E-mail: [segreteria@atosondrio.it](mailto:segreteria@atosondrio.it) PEC: [segreteria@pec.atosondrio.it](mailto:segreteria@pec.atosondrio.it)



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 8 di 13

AREA GENERALE E – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO PAGAMENTI  
 Rischi rilevanti: quelli di cui all'area D dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			Indice di valutazione dell'impatto		
<b>Il processo è discrezionale?</b>			<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
È parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
E' altamente discrezionale	5				
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>			<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Si il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>		
No	1	X	No	1	X
Si', fino a 3 Amministrazioni	3		Si sulla stampa locale	3	
Si', oltre 3 Amministrazioni	5		Si sulla stampa nazionale	5	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>			<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Si	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	X
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>		
Si	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>		<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	

## LEGENDA

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

Impatto: 0 nessuno 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Rischio (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 0 NULLO, 1-5 BASSO, 6-10 MEDIO, 11-20 ALTO, 21-25 ALTISSIMO

Media probabilità: 1,8

Media probabilità x media impatto:

5,4

Media impatto: 3

Valutazione Rischio:

BASSO

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: [www.atosondrio.it](http://www.atosondrio.it)

E-mail: [segreteria@atosondrio.it](mailto:segreteria@atosondrio.it) PEC: [segreteria@pec.atosondrio.it](mailto:segreteria@pec.atosondrio.it)





# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 9 di 13

AREA GENERALE F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO CONTROLLO SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA  
Rischi rilevanti: quelli di cui all'area D dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			Indice di valutazione dell'impatto		
<b>Il processo è discrezionale?</b>			<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
È parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
E' altamente discrezionale	5				
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>			<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Si il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>		
No	1		No	1	X
Si', fino a 3 Amministrazioni	3	X	Si sulla stampa locale	3	
Si', oltre 3 Amministrazioni	5		Si sulla stampa nazionale	5	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>			<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Si	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	X
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>		
Si	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>		<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	

## LEGENDA

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

Impatto: 0 nessuno 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Rischio (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 0 NULLO, 1-5 BASSO, 6-10 MEDIO, 11-20 ALTO, 21-25 ALTISSIMO

Media probabilità:

2,2

Media probabilità x media impatto:

5,72

Media impatto:

2,6

Valutazione Rischio:

BASSO



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 10 di 13*

AREA GENERALE G – INCARICHI E NOMINE  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO AFFIDAMENTO INCARICHI  
 Rischi rilevanti: quelli di cui all'area B dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			Indice di valutazione dell'impatto		
<b>Il processo è discrezionale?</b>			<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
È parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
E' altamente discrezionale	5				
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>			<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Si il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>		
No	1	X	No	1	X
Si', fino a 3 Amministrazioni	3		Si sulla stampa locale	3	
Si', oltre 3 Amministrazioni	5		Si sulla stampa nazionale	5	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>			<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Si	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	X
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>		
Si	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>		<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	

## LEGENDA

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

Impatto: 0 nessuno 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Rischio (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 0 NULLO, 1-5 BASSO, 6-10 MEDIO, 11-20 ALTO, 21-25 ALTISSIMO

Media probabilità: 1,8

Media probabilità x media impatto:

5,4

Media impatto: 3

Valutazione Rischio:

BASSO

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: [www.atosondrio.it](http://www.atosondrio.it)

E-mail: [segreteria@atosondrio.it](mailto:segreteria@atosondrio.it) PEC: [segreteria@pec.atosondrio.it](mailto:segreteria@pec.atosondrio.it)



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 11 di 13*

AREA GENERALE H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO AVVIO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO  
 Rischi rilevanti: quelli di cui all'area D dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			Indice di valutazione dell'impatto		
<b>Il processo è discrezionale?</b>			<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
È parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
E' altamente discrezionale	5				
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>			<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Si il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>		
No	1		No	1	X
Si', fino a 3 Amministrazioni	3	X	Si sulla stampa locale	3	
Si', oltre 3 Amministrazioni	5		Si sulla stampa nazionale	5	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>			<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Si	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	X
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>		
Si	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>		<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	

## LEGENDA

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

Impatto: 0 nessuno 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Rischio (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 0 NULLO, 1-5 BASSO, 6-10 MEDIO, 11-20 ALTO, 21-25 ALTISSIMO

Media probabilità:

2,2

Media probabilità x media impatto:

5,72

Media impatto:

2,6

Valutazione Rischio:

BASSO



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 12 di 13*

AREA DI RISCHIO SPECIFICA  
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO DEFINIZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA  
Rischi rilevanti: quelli di cui all'area D dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			Indice di valutazione dell'impatto		
<b>Il processo è discrezionale?</b>			<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
È parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
E' altamente discrezionale	5				
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>			<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Si il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>		
No	1		No	1	X
Si', fino a 3 Amministrazioni	3		Si sulla stampa locale	3	
Si', oltre 3 Amministrazioni	5	X	Si sulla stampa nazionale	5	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>			<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Si	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	X
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>		
Si	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>		<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	

## LEGENDA

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

Impatto: 0 nessuno 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Rischio (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 0 NULLO, 1-5 BASSO, 6-10 MEDIO, 11-20 ALTO, 21-25 ALTISSIMO

Media probabilità: 2,6

Media probabilità x media impatto:

7,8

Media impatto: 3

Valutazione Rischio:

MEDIO



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 13 di 13*

Area di rischio	Processo	Ponderazione rischio	Misure da seguire	Responsabili delle misure
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE	SELEZIONE PUBBLICA	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore; componenti delle commissioni
B - CONTRATTI PUBBLICI	SCELTA DEL CONTRAENTE	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore; componenti delle commissioni
B - CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEI CONTRATTI	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	AUTORIZZAZIONI	MEDIO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	APPROVAZIONE PROGETTI	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	EROGAZIONE FONDI ATO E ADPQ	MEDIO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
E - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	PAGAMENTI	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLO SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
G - INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AVVIO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
AREA DI RISCHIO SPECIFICA	DEFINIZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	MEDIO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore