

Valutazione rischi per processi

Processo	Attività	Descrizione	Possibili eventi correttivi	Correttivi attivi	Discrezionalità (il processo è discrezionale)?	Rilevanza esterna: Effetti dell' esterno dell'amministrativo (esclusi i controlli) in fase successive per il conseguimento del risultato?	Complessità del processo: si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fase successive per il conseguimento del risultato?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Frazionabilità del processo: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di attività economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		Controlli: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Probabilità	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 impegnata nel processo?	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 tipologia analoghi?	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?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello applicativo, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione di ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		Valutazione rischio										
									Impatto	Calcolo rischio						POTENZIALE	STIMATO											
Subaffidamento servizio urbano ed extraurbano	erogazione servizio TPL	Pr non può interrompere servizio a meno di cause forza maggiore	Appaltatore non esegue corsa	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	2,60	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	2,60	BASSO	MIGLIORABILE	
	vendita titoli di viaggio	I proventi di vendita spettano a Tep, salvo allegio previsto	Vendita biglietti senza adeguata comunicazione a Tep	Su bus più grandi sistema di vendita come per Tep, su bus più piccoli l'appaltatore acquista prima i biglietti e poi li vende	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilevanza economica (es. concessione di borsa di studio per studenti)	1	No	2	Si, è molto efficace	1,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	1,80	BASSO	TRASCURABILE	
	corse saltate o effettuate in ritardo	Servizio urbano: -elenco corse al capolinea con 6-ritardo<10 minuti + motivazioni -elenco corse al capolinea con ritardo>20 minuti + motivazioni Servizio extraurbano: -elenco corse al capolinea con 6-ritardo>20 minuti + motivazioni -elenco corse al capolinea con ritardo>20 minuti + motivazioni	Mancata comunicazione ritardi e mancate corse per non dover pagare penali	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2,20	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	2,20	BASSO	TRASCURABILE	
Personale	Invio elenco conducenti	Generalità conducenti e sostituti, indicazioni del tipo di rapporto	Mancato invio elenco aggiornato	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	2,00	BASSO	TRASCURABILE	
		Indicazione tipo di rapporto di lavoro	Mancato invio copie contratti di lavoro	Controlli a campione durante controlli di AMT esterni	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	2,00	BASSO	TRASCURABILE	
		fotocopie patenti e CQC	Mancato invio copia patente e CQC	controlli a campione durante controlli di AMT esterni	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	2,00	BASSO	TRASCURABILE	
	Rispetto normative contrattuali, previdenziali e assicurative-CCNL e adempimenti	Invio a Tep di dichiarazione sostitutiva dei versamenti contributivi, assistenziali ed infortunistici	Mancato invio	Documenti richiesti in sede di firma del contratto	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affittamento di appalti)	1	No	2	Si, è molto efficace	2,20	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	3,67	BASSO	TRASCURABILE	
	Rispetto riposi giornalieri, durata e frequenza dei riposi periodici e durata dei periodi di guida	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	Mancato rispetto	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	1,40	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	1,40	BASSO	TRASCURABILE	
	Comportamento corretto e professionale sul lavoro	Rispetto codice strada, comportamento vs utenti corretto ed educato, cartellino di riconoscimento, avere tel cell attivo, non fumare e non telefonare durante la guida, verificare i titoli di viaggio dei passeggeri, emettere biglietti/trasferire a Tep reclami e suggerimenti, segnalare vandalismi, possedere requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale	Comportamento non corretto	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,60	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	2,60	BASSO	TRASCURABILE	
	Assenze	Entrata in servizio personale Tep	Uso frequente di personale Tep per esecuzione corsa	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	2,00	BASSO	TRASCURABILE	
	Mezzi in uso	Invio elenco mezzi	Individuo per impresa esecutrice e servizio	Mancato invio	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	3,33	BASSO	TRASCURABILE
			al 31/12/08: parco autovetture<5anni+singolo autovettura<10 anni oppure parco autobus <16anni+singolo bus<22 anni	Elenco mezzi e vetusti non aggiornato	E33 media consegnata da ufficio Tep	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	3,33	BASSO	TRASCURABILE
			al 31/12/10: parco autobus <15anni+singolo bus<20 anni			4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,20	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	3,67	BASSO	TRASCURABILE
Pulizie per ogni veicolo		2 lavaggi/settimana	Mancata esecuzione pulizie	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	2,00	BASSO	TRASCURABILE	
		spazzatura del pavimento e spolveratura superfici tutti i giorni			4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	2,00	BASSO	TRASCURABILE	
Competitivo 1° anno: €4.648.143,71 calcolato per percorrenza stimate	1.999.857 vetture*km servizi regolari	Mancata esecuzione pulizie radicale e lavaggio completo intorno 1 volta al mese	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	2,00	BASSO	TRASCURABILE		
				82.269 vetture*km servizio Barilla	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	4,67	MEDIO	SOTTO CONTROLLO	
	417.795 vetture*km servizio Happy Bus	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	4,67	MEDIO	SOTTO CONTROLLO				
	Autovettura €4/m, 1139 per vetture*km/anno 453.143	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	4,67	MEDIO	TRASCURABILE				
	Autobus corto (lungi bus <7,20 km) €1m, 1.241 per vetture*km/anno 459.283	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	4,67	MEDIO	SOTTO CONTROLLO				

Valutazione rischi per processi

Processo	Attività	Descrizione	Possibili eventi correttivi	Correttivi attivi	Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione (esclusi i ricorrenze)?	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?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	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)?		Controlli: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Probabilità	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 impegnata nel processo?	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 tipologia analoghi?	Impatto reputazionale: Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avversi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	terrapro organizzativo, economico e sull'immagine: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello applicativo, livello intermedio o livello basale) ovvero la posizione di ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è rilevante, media o bassa?	Impatto	Calcolo rischio	Valutazione rischio							
									POTENZIALE	STIMATO																
Correttivo	Variazione del correttivo	Autobus medio (7,20xlunghezza-bus+0,70 mt) €/km 1,353 per vettura*km/anno 511.683	Calcolo del correttivo tabaco	Calcolo correttivi su base di km forniti da Tep (ex controllati da PR)	4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	1	no	2	Si, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	4,67	MEDIO	TRASCURABILE
		Autobus lungo (lunghezza-bus+0,70 mt) €/km 1,403 per vettura*km/anno 963.448			4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	1	no	2	Si, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	4,67	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
		Servizio extraribano Protonibus Extra (con autobus corto in comodato) €/km 1,086 per vettura*km/anno 121.452			4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	1	no	2	Si, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	4,67	MEDIO	TRASCURABILE
		Servizio immigrata Fedena (con autobus corto in comodato) €/km 1,190 per vettura*km/anno 167.206			4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	1	no	2	Si, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	4,67	MEDIO	MIGLIORABILE
		Servizio Happy Bus/Barial (con autobus corto in comodato) €/km 1,35 per vettura*km/anno 505.094			4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	1	no	2	Si, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	4,67	MEDIO	TRASCURABILE
		Servizio Happy Bus (con autobus corto in comodato) €/ora 20,11 per servizi a basso chilometraggio			4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	1	no	2	Si, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	4,67	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Assicurazione	PR deve avere copertura assicurativa con massimale € 5.000.000 per ogni singolo veicolo Deve avere RC verso terzi per danni a persone o cose Massimale unico garantito pari a € 5.000.000 per ogni sinistro	Tep può chiedere dimostrazione degli adempimenti assicurativi	Massimale più basso per diminuire costi di assicurazione	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraribani	1	No, è del tutto vincolato	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	1,40	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	2,33	BASSO	TRASCURABILE
					1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	1,33	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	2,22	BASSO	TRASCURABILE				
					1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	1,33	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	2,22	BASSO	TRASCURABILE				
Penali	Per inadempimenti contrattuali, uso di bus non idonei a autorizzati, personale non in regola o non autorizzato	Per servizio extraribano €150 per ogni corsa non effettuata (al capolinea dopo 21esimo minuto) o irregolare (con modalità difforme)	Mancata comunicazione ritardi e mancate ore per non dover pagare penali	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	3,33	BASSO	TRASCURABILE
					4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	3,33	BASSO	TRASCURABILE
					4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	3,33	BASSO	TRASCURABILE
					4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	3,33	BASSO	TRASCURABILE
					4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	3,33	BASSO	TRASCURABILE
Penali	Per inadempimenti relative al personale, agli autobus o alle comunicazioni sul servizio	€ 250 per ogni inadempienza		Età media conteggiata da ufficio Tep	4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	3,33	BASSO	TRASCURABILE
					4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	3,33	BASSO	TRASCURABILE
Penali	Per superamento età massima ammissibile	5% importo annuo del servizio eseguito dal singolo veicolo, moltiplicato per numero di anni in eccedenza rispetto a limite			4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	3,33	BASSO	TRASCURABILE
					4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	3,33	BASSO	TRASCURABILE