

ALLEGATO 3 MATRICE

Processo	Frequenza della probabilità	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione del processo	Valutazione del processo normalizzata	AREA	Rivalutazione
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	3,57	4,25	15,18	0,89	CONTRATTI PUBBLICI	
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	3,29	4,5	14,79	0,86	CONTRATTI PUBBLICI	
PROGETTAZIONE	3,29	4,5	14,79	0,83	CONTRATTI PUBBLICI	
ESECUZIONE CONTRATTO	4,57	3	13,71	0,8	CONTRATTI PUBBLICI	
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	4,57	3	13,71	0,8	CONTRATTI PUBBLICI	
PROGRAMMAZIONE	3,86	2,75	10,61	0,62	CONTRATTI PUBBLICI	

* La valutazione del rischio per i processi indicati con DUE asterischi , rilevata attraverso la somministrazione delle tabelle di valutazione, è stata sostituita con CRITICO per l'associazione degli elementi oggettivi relativamente all'analisi dei precedenti giudiziari e delle notizie stampa.

** La valutazione del rischio per i processi indicati con TRE asterischi, rilevata attraverso la somministrazione delle tabelle di valutazione, è stata sostituita con RILEVANTE per l'associazione degli elementi oggettivi relativamente all'analisi dei precedenti giudiziari e delle notizie stampa.

Metodologia d'analisi

Il Rating globale di ciascun Processo, è dato dalla combinazione delle Valutazioni finali di impatto e Probabilità del Processo, secondo due modalità:

	Trascurabile	Marginale	Rilevante	Critico
Valutazione processo (All. 5 P.N.A.)	0 - 6,24	6,25 - 12,49	12,50 - 18,74	18,75 - 25
Valutazione normalizzata	0 - 0,24	0,25 - 0,49	0,50 - 0,74	0,75 - 1

Valutazione processo (All. 5 P.N.A.): livelli di rischio indicati nell'Allegato 5 del P.N.A.

Valutazione normalizzata: il valore viene riproporzionato (il livello massimo di rischio previsto dal P.N.A., fatto pari a 1, corrisponde al livello massimo di rischio rilevato per i processi di Roma Capitale ovvero 17,14; pertanto, il dato finale di ciascun processo e fase, ottenuto con le tabelle di valutazione moltiplicando i valori di probabilità e impatto, deve essere diviso per 17,14).