

**ALLEGATO 1: MAPPATURE DEI PROCESSI E VALORI DI RISCHIO**
**AREE DI RISCHIO COMUNI**

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto (importo < di Euro 516)	7,50	Rischio Medio	Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Verifica da parte del Responsabile d'area/settore delle credenziali del fornitore
2	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto (importo < di Euro 7.500)	7,50	Rischio Medio	Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Verifica da parte del Responsabile d'area/settore delle credenziali del fornitore
3	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto (importo < di Euro 40.000)	8,50	Rischio Rilevante	Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	
4	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo < di Euro 40.000)	8,50	Rischio Rilevante	Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	
5	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo > di Euro 40.000)	8,50	Rischio Rilevante	Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	
6	Compiti e Funzioni del RUP	7,50	Rischio Medio	Scegliere la procedura più idonea alla stipulazione del contratto	Determinare il prezzo dei prodotti o dei servizi da acquisire e la valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta
7	Disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale mediante concorso	17,00	Rischio Critico	Scelta da parte del Presidente, a sua discrezione e senza obbligo di motivazione, e previo eventuale colloquio finale con i candidati, del/dei soggetti da assumere	
8	Assunzione diretta di personale per incarichi di natura particolarmente fiduciaria o posti alle dirette dipendenze del Presidente	17,00	Rischio Critico	Assunzione diretta di personale per incarichi di natura particolarmente fiduciaria o posti alle dirette dipendenze del Presidente da parte dell'Organo Amministrativo dell'Azienda, senza attivare nessuna procedura di selezione ma giustificando adeguatamente ragioni e vantaggi di tale scelta	

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>DIREZIONE TECNICA</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>DIRIGENTE AREA TECNICA (DAT)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Acquisizione nuovi pozzi	6,30	Rischio Medio	Contrattazione economica/tecnica sull'acquisizione del nuovo pozzo	
2	Regolazione e modulazione forniture idriche da privati	12,00	Rischio Rilevante	Autorizzazione alla regolazione e/o modulazione da parte direzione generale	
3	Allacci Abusivi	7,50	Rischio Medio	Calcolo forfettario delle eventuali somme da rimborsare all'azienda per il consumo abusivo di acqua	

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>DIREZIONE</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>DIRETTORE GENERALE (DG)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Liquidazioni fatture e disposizione pagamento	4,69	Rischio Medio	Disposizione pagamento per fatture scadute secondo ordine cronologico eccetto per forniture energetiche, idriche, forniture per potabilizzazione e per la gestione di problematiche con caratteristiche di pericolosità igienico sanitarie e obbligo di legge ritenute vitali per l'azienda	Predisposizione dell'elenco delle fatture ancora da liquidare
2	Progressioni di carriera e assegnazione nuovi livelli contrattuali	8,75	Rischio Rilevante	Valutazione da parte del direttore generale in merito alla effettiva attività svolta e comparazione con altri lavoratori di pari livello di partenza e di arrivo tenendo conto di quanto previsto dal CCNL	
3	Impiego di nuovo personale mediante agenzie interinali	5,63	Rischio Medio	Individuazione dei nominativi dei lavoratori da impiegare da parte dell'agenzia interinale aggiudicataria nel massimo rispetto dei profili richiesti dai Responsabili di settore	
4	Incarichi ad avvocati per la gestione di piccoli contenziosi - recupero credito	10,50	Rischio Rilevante	Scelta del professionista esterno nel rispetto degli elenchi dei professionisti iscritti secondo il principio della rotazione e secondo i risultati raggiunti in eventuali altre cause già assegnate	
5	Incarichi ad avvocati per la risoluzione di controversie legali	10,50	Rischio Rilevante	Scelta, da parte della direzione del professionista esterno nel rispetto degli elenchi dei professionisti iscritti secondo il principio della rotazione e secondo i risultati raggiunti in eventuali altre cause già assegnate. In alternativa richiesta di incarico fiduciario da parte del responsabile di settore ed approvazione della direzione generale	
6	Gestione del credito oggetto di recupero: disponibilità al pagamento da parte dell'utente	5,00	Rischio Medio	Autorizzazione del Presidente o del Direttore della rateizzazione del pagamento	
7	Gestione del credito oggetto di recupero: non disponibilità del pagamento da parte dell'utente	10,50	Rischio Rilevante	Incarico avvocato per recupero somme (vedi relativo processo)	

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>DIREZIONE</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>DIRETTORE GENERALE (DG)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
8	Gestione del credito oggetto di recupero: non disponibilità del pagamento da parte dell'utente e proposta di transazione	10,50	Rischio Rilevante	Incarico avvocato per recupero somme (vedi relativo processo)	
9	Affidamento incarichi di consulenza	9,33	Rischio Rilevante	Verifica della validità e della convenienza della richiesta da parte del Direttore o Presidente	
10	Richiesta di sponsorizzazione	4,90	Rischio Medio	Approvazione del Presidente	
11	Affidamento di incarichi ad avvocati/professionisti per cause complesse e settoriali	4,90	Rischio Medio	Proposta da parte del Direttore o Presidente di affidamento a professionisti del settore con comprovata esperienza in ambito civile, penale, lavoristico o tributario che negli anni hanno già collaborato con l'azienda nei settori di competenza e che hanno conseguito oggettivi risultati ottimali, strettamente legati a sentenze favorevoli	

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>DIRIGENTE AREA CONTABILITA'/FINANZA (DACF)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Liquidazione di beni materiali e/o servizi	5,63	Rischio Medio	Calendarizzazione delle condizioni di pagamento	Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali
2	Accessione di mutui o affidamenti bancari	4,40	Rischio Medio	Decisione da parte del CDA	
3	Incasso fatture periodiche tramite sportelli postali	4,08	Rischio Medio	Stampa dell'elenco delle anomalie, ovvero bollettini non caricati automaticamente (doppi pagamenti, importi errati, bollettini compilati manualmente, ecc...)	Riscontro manuale dei bollettini anomali tramite apposita maschera su Hydronet
4	Incasso fatture periodiche tramite sportelli Banco Popolare Siciliano	4,08	Rischio Medio	Stampa dell'elenco delle anomalie, ovvero bollettini non caricati automaticamente (doppi pagamenti, importi errati, bollettini compilati manualmente, ecc...)	Riscontro manuale dei bollettini anomali tramite apposita maschera su Hydronet
5	Incasso fatture periodiche tramite Poste private	4,08	Rischio Medio	Stampa dell'elenco delle anomalie, ovvero bollettini non caricati automaticamente (doppi pagamenti, importi errati, bollettini compilati manualmente, ecc...)	Riscontro manuale dei bollettini anomali tramite apposita maschera su Hydronet
6	Incasso fatture periodiche tramite RID ricorrenti	4,08	Rischio Medio	Eliminazione del riscontro delle fatture insolite tramite apposita maschera Hydronet	
7	Incasso fatture periodiche tramite Bancomat e assegni	4,08	Rischio Medio	Stampa, tramite apposita maschera Hydronet, di un elenco delle fatture incassate e contenente le seguenti informazioni: N. ricevuta, N. fattura/e, Importo, data operazione, tipo pagamenti	Riscontro manuale delle fatture indicate nel riepilogo

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>SERVIZIO DISTRIBUZIONE</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>RESPONSABILE DISTRIBUZIONE (RD)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Regolazioni su guasto su rete di distribuzione	7,50	Rischio Medio	In caso di un'eventuale perdita, incarico da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra operativa di intervento per la ricerca e risoluzione della problematica	
2	Manovre su rete	7,50	Rischio Medio	Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore all'operatore	
3	Manovre su rete per esubero acqua	7,50	Rischio Medio	Constatazione da parte del Responsabile d'area/settore di accesso di acqua in distribuzione	

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>SERVIZIO ECONOMATO</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>ECONOMO (EC)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Prelievo di contanti/somme, operazioni di cassa	7,50	Rischio Medio	Acquisizione dei contanti	

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>SERVIZIO FATTURAZIONE</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>ADDETTO UFFICIO FATTURAZIONE (AUF)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Servizio fatturazione	5,25	Rischio Medio	Correzione degli errori individuati dalle verifiche nelle letture anomale	

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>RESPONSABILE FOGNATURA E DEPURAZIONE (RFD)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Richiesta intervento con espurgo a ditta affidataria	7,50	Rischio Medio	Richiesta da parte del responsabile di settore/area alla ditta aggiudicataria di intervento con automezzo espurgo	
2	Verifica presenza o meno di fognatura/depurazione ai fini della fatturazione o della richiesta di rimborsi	7,08	Rischio Medio	Sopralluogo da parte degli operatori/Responsabile d'area/settore	
3	Esecuzione fornitura Ipoclorito di sodio	7,50	Rischio Medio	Richiesta da parte del Responsabile d'area/settore alla ditta aggiudicataria della fornitura per il quantitativo richiesto dagli operatori esterni	

<b>AREA RISCHIO:</b>	<b>SERVIZIO MANUTENZIONE</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>RESPONSABILE MANUTENZIONE (RM)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Gestione e Manutenzione con Squadre Interne	7,50	Rischio Medio	Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra interna	
2	Gestione e Manutenzione con Ditta Affidataria	7,50	Rischio Medio	Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra/ditta aggiudicataria	
3	Pratiche Legali e Risarcimento Danni di Piccola Entità	7,50	Rischio Medio	Raggiungimento di un accordo bonario con l'istante	
4	Pratiche Legali e Risarcimento Danni di Media/Alta Entità	4,50	Rischio Medio	Sopralluogo degli operatori per l'accertamento della problematica/danno	
5	Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade provinciali	7,50	Rischio Medio	Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra/ditta aggiudicataria	
6	Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per piccoli interventi	7,50	Rischio Medio	Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra interna	
7	Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per significativi interventi	7,50	Rischio Medio	Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra/ditta affidataria	

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>SERVIZIO PRODUZIONE E GESTIONE FONDI</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>RESPONSABILE PRODUZIONE E GESTIONE FONDI (RPGF)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Fornitura di pompe e servizi in genere per esigenze improrogabili e improcrastinabili ai fini della continuità del servizio per pronto intervento	7,08	Rischio Medio	Incarico a ditta esterna per l'estrazione della pompa e collocazione della pompa sostitutiva	

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>SERVIZIO QUALITA' DELL'ACQUA ED IGIENIZZAZIONE</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>RESPONSABILE QUALITA' DELL'ACQUA (RQA)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Esecuzione fornitura Ipoclorito di sodio	7,50	Rischio Medio	Richiesta da parte del responsabile di settore/area alla ditta aggiudicataria di intervento con automezzo espurgo	
2	Sviluppo Piano dei Prelievi	6,75	Rischio Medio	Analisi dei campioni prelevati da parte della ditta aggiudicataria	Stesura dei verbali da parte della ditta aggiudicataria

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>SERVIZIO RECLAMI</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>ADDETTO SERVIZIO RECLAMI (ASR)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Reclami su fattura	7,92	Rischio Medio	Emissione da parte del responsabile d'area/settore delle note di credito verso l'utente in caso di accoglimento del reclamo	
2	Sostituzione contatori	4,50	Rischio Medio	Sostituzione del contatore e redazione del verbale di intervento da parte degli operatori esterni	Verifica ed emissione delle eventuali fatture di conguaglio
3	Installazione nuovi contatori	4,50	Rischio Medio	Sopralluogo e verifica da parte degli operatori esterni	Installazione del contatore e redazione del verbale di intervento da parte degli operatori esterni

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>UFFICIO GESTIONE CREDITI</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>RESPONSABILE UFFICIO UTENTI E RECUPERO CREDITI (RUURC)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Chiusura Contatore	4,50	Rischio Medio	Individuazione di morosità secondo report periodici	Esecuzione del ritiro del contatore compatibilmente con esigenze logistiche ed operative
2	Riapertura del Contatore	2,00	Rischio Trascurabile		
3	Nuovo contratto su ex utenza morosa	6,00	Rischio Medio	Verifica da parte dell'ufficio tecnico	Stipula contratto da parte dell'ufficio Gestione Crediti

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>UFFICIO AUTOPARCO</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>RESPONSABILE AUTOPARCO (RA)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Rifornimento Mezzi	5,60	Rischio Medio	Necessità di eseguire rifornimenti a discrezione dell'operatore	
2	Pulizia Mezzi	4,40	Rischio Medio	Richiesta da parte dell'operatore della necessità di eseguire la pulizia del mezzo al Responsabile d'area/settore	
3	Sostituzione Gomme	4,40	Rischio Medio	Richiesta da parte dell'operatore della necessità di eseguire la sostituzione delle gomme al mezzo al Responsabile d'area/settore	
4	Sostituzione parti o materiali di consumo - Manutenzione	4,40	Rischio Medio	Richiesta da parte dell'operatore della necessità di eseguire la sostituzione di uno o più componenti del mezzo al Responsabile d'area/settore	
5	Intervento meccanico su mezzo in seguito a rottura o incidente	10,00	Rischio Rilevante	Preventivazione da parte dell'officina al Responsabile d'area/settore con dettaglio tecnico della componentistica sostituita con relativa quota manodopera	
6	Servizio Autobotte	7,78	Rischio Medio	Caricamento dell'autobotte presso punti di prelievo dotati di misuratori	

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>UFFICIO GESTIONE PRATICHE E CONTENZIOSO</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>RESPONSABILE TERRITORIO (RT)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi lottizzazioni o opere di urbanizzazione	5,00	Rischio Medio	Predisposizione di prescrizioni e rilascio autorizzazione	Verifica e collaudo da parte del Responsabile d'area/settore
2	Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi allacciamenti	5,00	Rischio Medio	Emissione preventivo e prescrizione lavori da eseguire	

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>SISTEMI INFORMATIVI E TELECONTROLLO</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>DIRIGENTE AREA INFORMATICA (DAI)</b>

MICRO AREE	N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
Manutenzione, assistenza e sviluppo sistemi informativi gestionali, portale dei servizi, IVR (A1)	1	Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo	7,00	Rischio Medio	Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte del responsabile di area attraverso modulo di missione
Manutenzione, assistenza e sviluppo piattaforme HW e reti interne (A2)	2	Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo	7,00	Rischio Medio	Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte del responsabile di area attraverso modulo di missione
Manutenzione, assistenza e sviluppo dei sistemi di telecontrollo (A3)	3	Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo	7,00	Rischio Medio	Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte del responsabile di area attraverso modulo di missione
Sala operativa Telecontrollo e gestione ponti radio aziendali (A4)	4	Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo	7,00	Rischio Medio	Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte del responsabile di area attraverso modulo di missione
A1, A2, A3, A4	5	Procedura di acquisto di beni e servizi nel settore dei sistemi informativi e telecontrollo sotto la soglia di 7.500 per mezzo economato	8,40	Rischio Rilevante	Autorizzazione all'acquisto da parte della Presidenza e compilazione del modulo di ordine firmato da parte del Presidente

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>SERVIZIO NUOVI ALLACCIAMENTI - LOTTIZZAZIONI</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>RESPONSABILE UFFICIO NUOVI ALLACCIAMENTI E LOTTIZZAZIONI (RUNAL)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Nuovi Allacciamenti	3,94	Rischio Trascurabile		

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>STIPULA CONTRATTI ASSICURATIVI</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>RESPONSABILE STIPULA CONTRATTI ASSICURATIVI (RSCA)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Contratti Assicurativi Autoparco	7,50	Rischio Medio	Ricerca di mercato da parte del Responsabile d'area/settore	

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>UFFICIO MAGAZZINO</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>RESPONSABILE MAGAZZINO (RM)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Consegna Materiale	7,50	Rischio Medio	Verifica da parte del Tecnico Richiedente/Responsabile di settore dell'effettivo impiego/utilizzo del materiale richiesto	
2	Gestione Informatica carico - scarico Magazzino	5,63	Rischio Medio	Richiesta di materiale da parte di Tecnici/Responsabili di settore	

<b>AREA DI RISCHIO:</b>	<b>UFFICIO UTENZA</b>
<b>REFERENTE/RESPONSABILE:</b>	<b>RESPONSABILE UFFICIO UTENZA (RUU)</b>

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Richiesta Nuova Utenza - Pratica Singola	5,63	Rischio Medio	Verifica della documentazione dell'utente da parte del Responsabile d'area/settore	
2	Richiesta Nuova Utenza - Pratica Multipla	5,63	Rischio Medio	Verifica della documentazione dell'utente da parte del Responsabile d'area/settore	
3	Richiesta Nuova Utenza - Presa Generale	5,63	Rischio Medio	Verifica della documentazione dell'utente da parte del Responsabile d'area/settore	
4	Volture Contratto Contatore	5,63	Rischio Medio	Verifica della documentazione dell'utente da parte del Responsabile d'area/settore	
5	Presentazione di reclami e/o segnalazione di problematiche	5,63	Rischio Medio	Verifica della documentazione dell'utente da parte del Responsabile d'area/settore	