

ALLEGATO 3: MATRICI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO COMUNI						
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto (importo < di Euro 516)						
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO
1) Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1		1 1 2 3 4 5		
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50		P/I 1 2 3 4 5
2) Scelta della modalità di soddisfazione del fabbisogno	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1		1 1 2 3 4 5		
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50		P/I 1 2 3 4 5
3) Individuazione del fornitore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1		1 1 2 3 4 5		
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50		P/I 1 2 3 4 5
4) Verifica da parte del Responsabile d'area/settore delle credenziali del fornitore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1		1 1 2 3 4 5		
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50		P/I 1 2 3 4 5
5) Aggiudicazione della fornitura	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2 2 4 6 8 10
	Media Probabilità	2,00		Media Impatto		1,50
	6) Consegna del materiale al Magazziniere	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)		3
Rilevanza esterna (2; 5)		2	Impatto economico (1; 5)	1	4 4 8 12 16 20	
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3 3 6 9 12 15	
Frazionabilità (1; 5)		1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2 2 4 6 8 10	
Media Probabilità		1,25		Media Impatto	1,50	P/I 1 2 3 4 5

AREE DI RISCHIO COMUNI						
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto (importo < di Euro 516)						
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO
7) Svolgimento da parte del Magazziniere delle procedure previste dal manuale della qualità	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,80	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	2,40	Media Impatto	2,00		P/I
8) Emissione della fattura da parte della Ditta fornitrice	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50		P/I
9) Protocollo della fattura da parte del P.G.	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,00		P/I
10) Trasmissione della fattura alla contabilità per la registrazione contabile	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Controlli (1 - 5)	2				1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50		P/I
11) Predisposizione e invio delle contestazioni al fornitore qualora la fattura non sia corretta	Discrezionalità (1 - 5)	4	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,88	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	2,75	Media Impatto	2,50		P/I
12) Predisposizione e sottoscrizione, da parte del Responsabile d'area/settore della liquidazione da inviare alla contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Controlli (1 - 5)	2				1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50		P/I

AREE DI RISCHIO COMUNI																																										
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto (importo < di Euro 7.500)																																										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO																																				
1) Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
	1	1	2	3			4	5																																		
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
Frazionabilità (1; 5)	1			Critico																																						
Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50																																							
2) Scelta della modalità di soddisfazione del fabbisogno	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
	1	1	2	3			4	5																																		
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	Rilevante																																						
Frazionabilità (1; 5)	1			Critico																																						
Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50																																							
3) Individuazione del fornitore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
	1	1	2	3			4	5																																		
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	Rilevante																																						
Frazionabilità (1; 5)	1			Critico																																						
Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50																																							
4) Verifica da parte del Responsabile d'area/settore delle credenziali del fornitore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
	1	1	2	3			4	5																																		
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
Frazionabilità (1; 5)	1			Critico																																						
Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50																																							
5) Aggiudicazione della fornitura	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
	1	1	2	3			4	5																																		
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	Rilevante																																						
				Critico																																						
Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50																																							
6) Consegna del materiale al Magazziniere	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
	1	1	2	3			4	5																																		
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	Rilevante																																						
				Critico																																						
Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50																																							

AREE DI RISCHIO COMUNI							
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto (importo < di Euro 7.500)							
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO	
7) Svolgimento da parte del Magazziniere delle procedure previste dal manuale della qualità	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,80	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	Medio
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2 2 4 6 8 10	Rilevante
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5	Critico
						P/I 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,40	Media Impatto	2,00			
8) Emissione della fattura da parte della Ditta fornitrice	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2 2 4 6 8 10	Rilevante
						1 1 2 3 4 5	Critico
						P/I 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50			
9) Protocollo della fattura da parte del P.G.	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,50	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2 2 4 6 8 10	Rilevante
						1 1 2 3 4 5	Critico
						P/I 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,00			
10) Trasmissione della fattura alla contabilità per la registrazione contabile	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10	Rilevante
	Controlli (1 - 5)	2				1 1 2 3 4 5	Critico
						P/I 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50			
11) Predisposizione e invio delle contestazioni al fornitore qualora la fattura non sia corretta	Discrezionalità (1 - 5)	4	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,88	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10	Rilevante
						1 1 2 3 4 5	Critico
						P/I 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,75	Media Impatto	2,50			
12) Predisposizione e sottoscrizione, da parte del Presidente della liquidazione da inviare alla contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,20	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2 2 4 6 8 10	Rilevante
	Controlli (1 - 5)	2				1 1 2 3 4 5	Critico
						P/I 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50			

AREE DI RISCHIO COMUNI												
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto (importo < di Euro 40.000)												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	8,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,40	Media Impatto	2,50								
2) Scelta della modalità di soddisfazione del fabbisogno	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50								
3) Nomina del RUP	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,40	Media Impatto	2,50								
4) Individuazione del fornitore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50								
5) Verifica da parte del RUP dei requisiti del fornitore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50								
6) Aggiudicazione della fornitura	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50								

AREE DI RISCHIO COMUNI												
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto (importo < di Euro 40.000)												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
7) Assegnazione da parte del RUP, tramite l'accreditamento all'ANAC, del codice unico di identificazione della fornitura (CIG)	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
8) Effettuazione della fornitura	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
9) Consegna del materiale al Magazziniere	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50		P/I	1	2	3	4	5	
10) Svolgimento da parte del Magazziniere delle procedure previste dal manuale della qualità	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,80	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,40	Media Impatto	2,00		P/I	1	2	3	4	5	
11) Emissione della fattura da parte della Ditta fornitrice	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50		P/I	1	2	3	4	5	
12) Protocollo della fattura da parte del P.G.	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,00		P/I	1	2	3	4	5	

AREE DI RISCHIO COMUNI						
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto (importo < di Euro 40.000)						
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO
13) Trasmissione della fattura alla contabilità per la registrazione contabile e al RUP	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Controlli (1 - 5)	2				1 1 2 3 4 5
						P/I 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50		
14) Verifica da parte del RUP della congruità della fattura rispetto all'ordine ed al materiale consegnato	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,00	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5
						P/I 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	2,40	Media Impatto	2,50		
15) Predisposizione e invio delle contestazioni al fornitore qualora la fattura non sia corretta	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
						P/I 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50		
16) Acquisizione da parte del RUP del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
						P/I 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		
17) Acquisizione da parte del RUP del DURC ai fini della verifica della regolarità contributiva	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
						P/I 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		
18) Predisposizione e sottoscrizione, unitamente al proprio Dirigente, della liquidazione da inviare alla contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Controlli (1 - 5)	2				1 1 2 3 4 5
						P/I 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50		

AREE DI RISCHIO COMUNI							
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo < di Euro 40.000)							
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO	
1) Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	8,50	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	Medio
	Valore economico (1; 3; 5)	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10	Rilevante
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5	Critico
						P/I 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	3,40	Media Impatto	2,50			
2) Scelta della modalità di soddisfazione del fabbisogno	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	Medio
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2 2 4 6 8 10	Rilevante
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5	Critico
						P/I 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50			
3) Nomina del RUP	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,00	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	Medio
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10	Rilevante
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5	Critico
						P/I 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,40	Media Impatto	2,50			
4) Individuazione da parte del RUP di almeno 5 ditte da invitare	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	6,00	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	Medio
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10	Rilevante
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5	Critico
						P/I 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,00			
5) Invito delle società individuate	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10	Rilevante
						1 1 2 3 4 5	Critico
						P/I 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50			
6) Apertura da parte del RUP delle buste pervenute in presenza di almeno 3 componenti della commissione di aggiudicazione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10	Rilevante
						1 1 2 3 4 5	Critico
						P/I 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50			

AREE DI RISCHIO COMUNI												
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo < di Euro 40.000)												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
7) Verifica da parte del RUP dei requisiti amministrativi per la partecipazione all'offerta	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50								
8) Verifica da parte del RUP dell'offerta economica da parte delle ditte ammesse	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50								
9) Aggiudicazione della fornitura	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50								
10) Assegnazione da parte del RUP, tramite l'accreditamento all'ANAC, del codice unico di identificazione della fornitura (CIG)	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50								
11) Verifica della fornitura	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,80	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2		2	4	6	8	10		
Frazionabilità (1; 5)	1			1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,40	Media Impatto	2,00								
12) Emissione della fattura da parte della Ditta fornitrice, sulla base del S.A.L.	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50								

AREE DI RISCHIO COMUNI												
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo < di Euro 40.000)												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
13) Protocollo della fattura da parte del P.G.	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,00		P/I	1	2	3	4	5	
14) Trasmissione della fattura alla contabilità per la registrazione contabile e al RUP	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
15) Verifica da parte del RUP della congruità della fattura rispetto al S.A.L. autorizzato dalla D.L.	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,40	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
16) Predisposizione e invio delle contestazioni al fornitore qualora la fattura non sia corretta	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
17) Acquisizione da parte del RUP del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
18) Acquisizione da parte del RUP del DURC ai fini della verifica della regolarità contributiva	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	


AREE DI RISCHIO COMUNI												
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo < di Euro 40.000)												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
19) Predisposizione e sottoscrizione, unitamente al proprio Dirigente, della liquidazione da inviare alla contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
							P/I	1	2	3	4	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50								

AREE DI RISCHIO COMUNI												
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo > di Euro 40.000)												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	8,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,40	Media Impatto	2,50								
2) Scelta della modalità di soddisfazione del fabbisogno	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50								
3) Nomina del RUP	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,40	Media Impatto	2,50								
4) Individuazione da parte del RUP di almeno 5 ditte da invitare e da sottoporre all'approvazione del CDA e del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	6,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,00								
5) Invito delle società individuate	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50								
6) Apertura da parte del RUP delle buste pervenute in presenza di almeno 3 componenti della commissione di aggiudicazione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50								

AREE DI RISCHIO COMUNI												
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo > di Euro 40.000)												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
7) Verifica da parte del RUP dei requisiti amministrativi per la partecipazione all'offerta	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50								
8) Verifica da parte del RUP dell'offerta economica da parte delle ditte ammesse	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50								
9) Aggiudicazione della fornitura	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50								
10) Assegnazione da parte del RUP, tramite l'accreditamento all'ANAC, del codice unico di identificazione della fornitura (CIG)	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50								
11) Verifica della fornitura	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,80	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2		2	4	6	8	10		
Frazionabilità (1; 5)	1			1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,40	Media Impatto	2,00								
12) Emissione della fattura da parte della Ditta fornitrice, sulla base del S.A.L.	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50								



AREE DI RISCHIO COMUNI						
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo > di Euro 40.000)						
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO
13) Protocollo della fattura da parte del P.G.	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,00		
14) Trasmissione della fattura alla contabilità per la registrazione contabile e al RUP	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Controlli (1 - 5)	2				1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50		
15) Verifica da parte del RUP della congruità della fattura rispetto al S.A.L. autorizzato dalla D.L.	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,00	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	2,40	Media Impatto	2,50		
16) Predisposizione e invio delle contestazioni al fornitore qualora la fattura non sia corretta	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50		
17) Acquisizione da parte del RUP del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		
18) Acquisizione da parte del RUP del DURC ai fini della verifica della regolarità contributiva	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		

AREE DI RISCHIO COMUNI												
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo > di Euro 40.000)												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
19) Predisposizione e sottoscrizione, unitamente al proprio Dirigente, della liquidazione da inviare alla contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50								

AREE DI RISCHIO COMUNI						
PROCESSO Compiti e Funzioni del RUP						
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO
1) Dare attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
						P/I 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		
2) Scegliere la procedura più idonea alla stipulazione del contratto	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5
						P/I 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50		
3) Scegliere il criterio di aggiudicazione	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5
						P/I 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50		
4) Predisporre gli atti e la modulistica necessari alla regolamentazione e gestione della procedura di scelta del contraente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
						P/I 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50		
5) Predisporre lo schema di contratto e il disciplinare della procedura	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
						P/I 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		
6) Acquisire la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
						P/I 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		

AREE DI RISCHIO COMUNI						
PROCESSO Compiti e Funzioni del RUP						
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO
7) Conservare la copia del contratto in formato cartaceo ed elettronico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I 1 2 3 4 5
8) Stipulare il contratto, se all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I 1 2 3 4 5
9) Adottare il provvedimento conclusivo della procedura	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I 1 2 3 4 5
10) Vigilare sulla corretta applicazione del contratto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I 1 2 3 4 5
11) Formulare la eventuale proposta di risoluzione consensuale del contratto, nonché l'eventuale rinnovo, proroga o ripetizione	Discrezionalità (1 - 5)	4	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,00	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	2,50		P/I 1 2 3 4 5
12) Formulare la eventuale proposta al Presidente di avviare azioni giudiziarie a tutela dei diritti della società ovvero di resistere in giudizio	Discrezionalità (1 - 5)	4	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,00	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	2,50		P/I 1 2 3 4 5





AREE DI RISCHIO COMUNI												
PROCESSO Compiti e Funzioni del RUP												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
13) Formulare la eventuale proposta al Presidente di risoluzione stragiudiziale di eventuali controversie insorte sulla interpretazione o applicazione di clausole contrattuali	Discrezionalità (1 - 5)	4	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
							P/I	1	2	3	4	
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	2,50								
14) Curare l'esecuzione del contratto per quanto di competenza della Società	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
							P/I	1	2	3	4	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50								
15) Determinare il prezzo dei prodotti o dei servizi da acquisire e la valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
							P/I	1	2	3	4	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50								

AREE DI RISCHIO COMUNI												
PROCESSO Disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale mediante concorso												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Predisposizione da parte dei Responsabili d'area/settore del piano annuale del fabbisogno delle risorse umane	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Comlessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3	6	9	12	15	Rilevante				
Frazionabilità (1; 5)	1	2	2	4	6	8	10		Critico			
			1	1	2	3	4	5				
			P/I	1	2	3	4	5				
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
2) Verifica se è possibile ricoprire la/e posizioni vacanti, prioritariamente e compatibilmente con le esigenze organizzative, attraverso processi di mobilità interna (mutamento di mansione)	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Comlessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3	6	9	12	15	Rilevante				
Frazionabilità (1; 5)	1	2	2	4	6	8	10		Critico			
			1	1	2	3	4	5				
			P/I	1	2	3	4	5				
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
3) Verifica delle risorse economiche per l'eventuale assunzione di personale	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
Comlessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3	6	9	12	15	Rilevante				
Frazionabilità (1; 5)	1	2	2	4	6	8	10		Critico			
			1	1	2	3	4	5				
			P/I	1	2	3	4	5				
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,00								
4) Pubblicazione sul sito internet dell'azienda dell'avviso della procedura di selezione sino al termine stabilito per la presentazione delle domande, indicando: il profilo del posto, il termine e le modalità di presentazione della domanda e ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei candidati	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
Comlessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3	6	9	12	15	Rilevante				
Frazionabilità (1; 5)	1	2	2	4	6	8	10		Critico			
			1	1	2	3	4	5				
			P/I	1	2	3	4	5				
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,00								
5) Pubblicazione sul sito internet dell'azienda di tutti gli avvisi e le date relative alla eventuale preselezione e/o alla selezione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
Comlessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3	6	9	12	15	Rilevante				
Frazionabilità (1; 5)	1	2	2	4	6	8	10		Critico			
			1	1	2	3	4	5				
			P/I	1	2	3	4	5				
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,00								
6) Presentazione da parte degli interessati della domanda entro il termine previsto, in conformità allo schema di domanda pubblicato sul sito internet unitamente all'avviso di selezione. (La presentazione della domanda può anche essere effettuata elettronicamente con procedure che ne garantiscono la correttezza amministrativa e la conformità alle leggi vigenti).	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Comlessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3	6	9	12	15	Rilevante				
Frazionabilità (1; 5)	1	2	2	4	6	8	10		Critico			
			1	1	2	3	4	5				
			P/I	1	2	3	4	5				
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								



AREE DI RISCHIO COMUNI						
PROCESSO Disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale mediante concorso						
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO
7) Valutazione preliminare dei candidati in relazione alla presenza/assenza di carichi pendenti e precedenti penali, età non inferiore a 18 anni, idoneità fisica compatibile con le mansioni da espletare, titolo di studio commisurato alla posizione da selezionare	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75		P/I 1 2 3 4 5
8) Predisposizione di procedure di preselezione in relazione al numero dei candidati	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,75		P/I 1 2 3 4 5
9) Preselezione dei candidati affidata a soggetti incaricati e specializzati nella selezione del personale e in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	2	4,25	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5
	Controlli (1 - 5)	2				
	Media Probabilità	2,83	Media Impatto	1,50		P/I 1 2 3 4 5
10) Indicazione da parte dei soggetti incaricati dei candidati da sottoporre a verifica di idoneità in misura pari a cinque volte i posti da ricoprire	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	2	1,88	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50		P/I 1 2 3 4 5
11) Selezione dei candidati effettuata da una Commissione Giudicatrice composta da un Magistrato in pensione o Docente Universitario e 2 professionisti individuati secondo le competenze legate ai profili da assumere	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	2	4,25	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5
	Controlli (1 - 5)	2				
	Media Probabilità	2,83	Media Impatto	1,50		P/I 1 2 3 4 5
12) Presentazione al Presidente, da parte della Commissione, dell'elenco dei candidati idonei	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	2	1,88	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50		P/I 1 2 3 4 5

AREE DI RISCHIO COMUNI							
PROCESSO Disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale mediante concorso							
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO	
13) 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	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	17,00	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		4 4 8 12 16 20	Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3 3 6 9 12 15	Medio
	Valore economico (1; 3; 5)	5				2 2 4 6 8 10	Rilevante
	Frazionabilità (1; 5)	1				1 1 2 3 4 5	Critico
Media Probabilità	3,40	Media Impatto	5,00				

AREE DI RISCHIO COMUNI												
PROCESSO Assunzione diretta di personale per incarichi di natura particolarmente fiduciaria o posti alle dirette dipendenze del Presidente												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Predisposizione da parte dei Responsabili d'area/settore del piano annuale del fabbisogno delle risorse umane	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3	6	9	12	15					
Frazionabilità (1; 5)	1	2	2	4	6	8	10					
		1	1	2	3	4	5					
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00		P/I	1	2	3	4	5	
2) Verifica se è possibile ricoprire la/e posizioni vacanti, prioritariamente e compatibilmente con le esigenze organizzative, attraverso processi di mobilità interna (mutamento di mansione)	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3	6	9	12	15					
Frazionabilità (1; 5)	1	2	2	4	6	8	10					
		1	1	2	3	4	5					
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00		P/I	1	2	3	4	5	
3) Verifica delle risorse economiche per l'eventuale assunzione di personale	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2,00	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3	6	9	12	15					
Frazionabilità (1; 5)	1	2	2	4	6	8	10					
		1	1	2	3	4	5					
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,00		P/I	1	2	3	4	5	
4) 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	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	17,00	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3	6	9	12	15					
Valore economico (1; 3; 5)	5	2	2	4	6	8	10					
Frazionabilità (1; 5)	1	1	1	2	3	4	5					
	Media Probabilità	3,40	Media Impatto	5,00		P/I	1	2	3	4	5	

AREA DI RISCHIO:		Direzione Tecnica			REFERENTE/RESPONSABILE: Dirigente Area Tecnica (DAT)							
PROCESSO:		Acquisizione nuovi pozzi										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Esigenza espressa dal CDA di risparmiare eliminando l'acquisto di acqua da privati	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
2) Valutazione tecnica della fonte da eventualmente acquistare sulla base di oggettive valutazioni tecniche e amministrative inerenti la posizione, le caratteristiche generali e potenziali, la qualità dell'acqua	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,75		P/I	1	2	3	4	5	
3) Congruità e stima della prima richiesta da parte del privato	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,75		P/I	1	2	3	4	5	
4) Proposta al direttore generale	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,44	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,75		P/I	1	2	3	4	5	
5) Proposta al Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,44	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,75		P/I	1	2	3	4	5	
6) Contrattazione economica/tecnica sull'acquisizione del nuovo pozzo	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	6,30	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	2,25		P/I	1	2	3	4	5	



AREA DI RISCHIO:		Direzione Tecnica		REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Tecnica (DAT)						
PROCESSO:		Acquisizione nuovi pozzi										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
7) Valutazione e decisione da parte del CDA	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	5,63	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	



AREA DI RISCHIO:		Direzione Tecnica			REFERENTE/RESPONSABILE: Dirigente Area Tecnica (DAT)			
PROCESSO:		Regolazione e modulazione forniture idriche da privati						
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
1) Segnalazione da parte del Responsabile dell'area Distribuzione di eventuali regolazioni e/o modulazioni della rete idrica	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50		P/I	1 2 3 4 5	
2) Autorizzazione alla regolazione e/o modulazione da parte direzione generale	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	12,00	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	5		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	4,00		P/I	1 2 3 4 5	
3) Approvazione alla regolazione e/o modulazione da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	9,00	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	3,00		P/I	1 2 3 4 5	
4) Esecuzione della regolazione e/o modulazione tenendo conto della convenzione tra Presidenza/ Direzione Generale e Ditta sulla base di un range di portata prestabilito	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50		P/I	1 2 3 4 5	







AREA DI RISCHIO: Direzione Tecnica		REFERENTE/RESPONSABILE: Dirigente Area Tecnica (DAT)						
PROCESSO Allacci Abusivi								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
1) Segnalazione all'Ufficio Utenti di Allacci Abusivi da parte di Operatori Acoset o Geometri di comparto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,30	5 5 10 15 20 25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	Trascurabile	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	Medio	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2 2 4 6 8 10	Rilevante	
	Frazionabilità (1; 5)	1		1 1 2 3 4 5		Critico		
	Media Probabilità		3,00	Media Impatto		1,50	P/I	1 2 3 4 5
	2) Verifica da parte dell'ufficio Utenti di eventuale abusivismo	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)		3	5,25	5 5 10 15 20 25
Rilevanza esterna (2; 5)		5	Impatto economico (1; 5)	1	4 4 8 12 16 20	Trascurabile		
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3 3 6 9 12 15	Medio		
Valore economico (1; 3; 5)		3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2	2 2 4 6 8 10	Rilevante		
Frazionabilità (1; 5)		1		1 1 2 3 4 5	Critico			
Media Probabilità		3,00	Media Impatto	1,75	P/I	1 2 3 4 5		
3) In caso di abusivismo, denuncia da parte del Geometra di comparto presso i carabinieri del territorio		Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,50		5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	4 4 8 12 16 20		Trascurabile	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3 3 6 9 12 15		Medio	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2	2 2 4 6 8 10		Rilevante	
	Media Probabilità			2,00	Media Impatto		1,75	P/I
	4) Sopralluogo congiunto da parte del Geometra di comparto e dei Carabinieri del territorio	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3		3,00	5 5 10 15 20 25
		Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1			4 4 8 12 16 20
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3 3 6 9 12 15	Medio		
Frazionabilità (1; 5)		1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2 2 4 6 8 10	Rilevante		
Controlli (1 - 5)		2		1 1 2 3 4 5	Critico			
Media Probabilità		2,80	Media Impatto	1,50	P/I	1 2 3 4 5		
5) Accertamento sull'effettiva presenza o meno di abusivismo		Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00		5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	4 4 8 12 16 20		Trascurabile	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3 3 6 9 12 15		Medio	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2 2 4 6 8 10		Rilevante	
	Controlli (1 - 5)	2		1 1 2 3 4 5	Critico			
	Media Probabilità		3,60	Media Impatto	1,50		P/I	1 2 3 4 5
	6) In caso di abusivismo, stacco dell'allacciamento	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3		3,00	5 5 10 15 20 25
Rilevanza esterna (2; 5)		5	Impatto economico (1; 5)	1	4 4 8 12 16 20	Trascurabile		
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3 3 6 9 12 15	Medio		
Frazionabilità (1; 5)		1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2 2 4 6 8 10	Rilevante		
Media Probabilità		2,00		Media Impatto	1,50	P/I		1 2 3 4 5





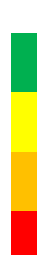
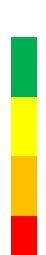
AREA DI RISCHIO: Direzione Tecnica		REFERENTE/RESPONSABILE: Dirigente Area Tecnica (DAT)																																								
PROCESSO Allacci Abusivi																																										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO																																				
7) Calcolo forfettario delle eventuali somme da rimborsare all'azienda per il consumo abusivo di acqua	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	<table border="1"> <tr> <td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td> </tr> <tr> <td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
	1	1	2	3			4	5																																		
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
Frazionabilità (1; 5)	1			Critico																																						
Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50																																							






AREA DI RISCHIO		Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE		Direttore Generale (DG)		
PROCESSO: Liquidazioni fatture e disposizione pagamento								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
1) Ricezione fattura già autorizzata dal Responsabile dell'acquisto, dal Responsabile di settore e dal Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,69	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	5		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	3,75		P/I	1 2 3 4 5	
2) Verifica della scadenza della fattura e della scadenza dei termini di pagamento	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,69	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	5		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	3,75		P/I	1 2 3 4 5	
3) Predisposizione dell'elenco delle fatture ancora da liquidare	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,69	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	5		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	3,75		P/I	1 2 3 4 5	
4) 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	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,69	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	5		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	3,75		P/I	1 2 3 4 5	






AREA DI RISCHIO		Direzione			REFERENTE/RESPONSABILE		Direttore Generale (DG)					
PROCESSO												
Progressioni di carriera e assegnazione nuovi livelli contrattuali												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Segnalazione da parte del funzionario/Responsabile di settore di appartenenza del soggetto sottoposto ad avanzamento di carriera con appropriata e dettagliata relazione da parte del responsabile stesso da sottoporre alla valutazione del direttore generale	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,06	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,25								
2) 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	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	8,75	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	5		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Controlli (1 - 5)	2				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,33	Media Impatto	3,75								
3) Proposta al Presidente per l'attribuzione del nuovo livello da attribuire	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,69	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	5		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	3,75								
4) Valutazione da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,00	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Controlli (1 - 5)	2				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,33	Media Impatto	3,00								
5) Comunicazione del nuovo livello assegnato da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,75	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	3,00								

AREA DI RISCHIO		Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE		Direttore Generale (DG)		
PROCESSO								
Impiego di nuovo personale mediante agenzie interinali								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
1) Individuazione della necessità da parte dei responsabili di settore mediante predisposizione di adeguata relazione nella quale siano evidenziati la necessità di impiegare nuovo personale per garantire un adeguato servizio ed in relazione agli obblighi di legge	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50				
2) Verifica, da parte dell'ufficio personale, dei costi e comparazione con i costi di eventuali assunzioni	Discrezionalità (1 - 5)	4	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,50	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,75				
3) Verifica della disponibilità economica	Discrezionalità (1 - 5)	4	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,50	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,75				
4) Preparazione del capitolato da parte dell'ufficio gare secondo le richieste e le indicazioni dei vari settori	Discrezionalità (1 - 5)	4	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,90	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
	Valore economico (1; 3; 5)	3				1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	1,75				
5) Inserimento di tutta la documentazione all'interno dell'ordine del giorno del CDA per l'approvazione della indizione di una gara per la scelta dell'agenzia interinale che dovrà provvedere alla fornitura dei lavoratori ed approvazione del capitolato di gara	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75				
6) Nomina del RUP da parte del CDA	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75				

AREA DI RISCHIO		Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE		Direttore Generale (DG)		
PROCESSO								
Impiego di nuovo personale mediante agenzie interinali								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
7) Pubblicazione della gara aperta da parte del RUP e comunque secondo le disposizioni normative	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,15	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,25				
8) Nomina della commissione per l'espletamento della gara nel rispetto della normativa vigente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,15	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,25				
9) Scelta dell'agenzia interinale e aggiudicazione della gara	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75				
10) Individuazione dei nominativi dei lavoratori da impiegare da parte dell'agenzia interinale aggiudicataria nel massimo rispetto dei profili richiesti dai Responsabili di settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,20	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
	Controlli (1 - 5)	3				1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,40	Media Impatto	1,75				
11) Impiego del personale presso l'azienda	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75				
12) Assegnazione ai vari settori del personale inviato	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75				







AREA DI RISCHIO		Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE		Direttore Generale (DG)		
PROCESSO								
Incarichi ad avvocati per la gestione di piccoli contenziosi - recupero credito								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
1) Predisposizione dell'elenco degli avvocati abilitati che abbiano fatto richiesta per l'iscrizione all'elenco degli avvocati di fiducia di Acoset	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	2	1,56	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,25				
2) Predisposizione da parte del responsabile dell'ufficio gestione e credito di elenchi riportanti le pratiche di utenti morosi con indicazione delle somme da recuperare	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,94	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	1,75				
3) Trasmissione degli elenchi alla direzione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75				
4) Accorpamento di più pratiche per l'affidamento in un unico gruppo dell'incarico di recupero credito a professionista esterno	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,69	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	5		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	3,75				
5) 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	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	10,50	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	5		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2 4 6 8 10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	3,75				

AREA DI RISCHIO		Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE		Direttore Generale (DG)		
PROCESSO								
Incarichi ad avvocati per la risoluzione di controversie legali								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
1) Predisposizione dell'elenco degli avvocati abilitati che abbiano fatto richiesta per l'iscrizione all'elenco degli avvocati di fiducia di Acoset	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	2	1,56	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,25		P/I	1 2 3 4 5	
2) Segnalazione alla direzione da parte del responsabile di settore dell'esigenza di richiedere l'intervento di professionista esterno per la risoluzione di controversie legali o eventualmente proporre atti di transizione	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50		P/I	1 2 3 4 5	
3) 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	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	10,50	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	5		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2 4 6 8 10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	3,75		P/I	1 2 3 4 5	



AREA DI RISCHIO		Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE		Direttore Generale (DG)		
PROCESSO								
Gestione del credito oggetto di recupero - disponibilità al pagamento da parte dell'utente								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
1) Segnalazione da parte del Responsabile di settore del recupero del credito per morosità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5 10 15 20 25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50				
2) Invio di diffide per il pagamento	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5 10 15 20 25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50				
3) Sospensione del servizio sulla base di un limite/soglia prefissata di morosità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5 10 15 20 25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50				
4) Disdetta del contratto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5 10 15 20 25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50				
5) Ritiro del contatore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5 10 15 20 25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50				
6) Disponibilità del pagamento da parte dell'utente mediante proposta da parte dello stesso di una rateizzazione del dovuto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5 10 15 20 25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00				

AREA DI RISCHIO	Direzione	REFERENTE/RESPONSABILE				Direttore Generale (DG)						
PROCESSO												
Gestione del credito oggetto di recupero - disponibilità al pagamento da parte dell'utente												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
7) Accettazione della proposta da parte dell'ufficio fatturazione con una rata minima prestabilita di euro 50	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75		P/I	1	2	3	4	5	
8) Autorizzazione del Presidente o del Direttore della rateizzazione del pagamento	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	5		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	4,00		P/I	1	2	3	4	5	

AREA DI RISCHIO		Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE		Direttore Generale (DG)		
PROCESSO								
Gestione del credito oggetto di recupero - non disponibilità del pagamento da parte dell'utente								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
1) Segnalazione da parte del Responsabile di settore del recupero del credito per morosità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50				
2) Invio di diffide per il pagamento	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50				
3) Sospensione del servizio sulla base di un limite/soglia prefissata di morosità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50				
4) Disdetta del contratto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50				
5) Ritiro del contatore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50				
6) Non Disponibilità del pagamento da parte dell'utente o mancato riscontro	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00				



AREA DI RISCHIO		Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE		Direttore Generale (DG)		
PROCESSO		Gestione del credito oggetto di recupero - non disponibilità del pagamento da parte dell'utente						
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
7) Incarico avvocato per recupero somme (vedi relativo processo)	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	10,50	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	5		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2 4 6 8 10	
	Controlli (1 - 5)	2		1		1 2 3 4 5		
							P/I	
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	3,75				



AREA DI RISCHIO		Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE		Direttore Generale (DG)		
PROCESSO								
Gestione del credito oggetto di recupero - non disponibilità del pagamento da parte dell'utente e proposta di transazione								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
1) Segnalazione da parte del Responsabile di settore del recupero del credito per morosità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50				
2) Invio di diffide per il pagamento	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50				
3) Sospensione del servizio sulla base di un limite/soglia prefissata di morosità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50				
4) Disdetta del contratto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50				
5) Ritiro del contatore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50				
6) Non Disponibilità del pagamento da parte dell'utente o mancato riscontro	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00				



AREA DI RISCHIO		Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE		Direttore Generale (DG)		
PROCESSO								
Gestione del credito oggetto di recupero - non disponibilità del pagamento da parte dell'utente e proposta di transazione								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
7) Incarico avvocato per recupero somme (vedi relativo processo)	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	10,50	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	5		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2 4 6 8 10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	3,75				
8) L'utente moroso propone la transazione al professionista incaricato	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00				
9) Il professionista incaricato sulla base della valutazione di elementi oggettivi del contenzioso propone al CDA di accettare o meno la proposta	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,81	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,25				
10) Valutazione da parte del CDA di accettare o meno la proposta avanzata	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75				
11) In caso di approvazione Incarico a Transigere al professionista da parte della Direzione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,69	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	5		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	3,75				
12) In caso di non approvazione autorizzazione del legale a procedere ulteriormente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,69	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	5		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	3,75				

AREA DI RISCHIO		Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE		Direttore Generale (DG)		
PROCESSO								
Affidamento incarichi di consulenza								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
1) Individuazione delle esigenze da parte del responsabile di settore, e predisposizione di adeguata e dettagliata relazione di accompagnamento	Discrezionalità (1 - 5)	4	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50				
2) Trasmissione della richiesta da parte del Responsabile di settore al Presidente o Direttore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50				
3) Verifica della validità e della convenienza della richiesta da parte del Direttore o Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	9,33	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	5		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2 4 6 8 10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1 2 3 4 5	
	Controlli (1 - 5)	2				P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,33	Media Impatto	4,00				
4) Verifica della sostenibilità finanziaria della richiesta	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75				
5) Individuazione del consulente sulla base di Curricula già presentati all'azienda da parte di almeno 3 funzionari apicali aziendali	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,85	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,20	Media Impatto	1,75				
6) Prima approvazione dell'importo della prestazione, da parte del Presidente o direttore, sulla base della Quantificazione su indicazione del Responsabile richiedente, con riferimento del livello iniziale, la figura professionale e le attività da svolgere	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	5		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
						P/I	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	4,00				



AREA DI RISCHIO		Direzione			REFERENTE/RESPONSABILE		Direttore Generale (DG)					
PROCESSO		Affidamento incarichi di consulenza										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
7) Approvazione definitiva da parte del CDA	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75		P/I	1	2	3	4	5	

AREA DI RISCHIO		Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE		Direttore Generale (DG)						
PROCESSO		Richiesta di sponsorizzazione										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Richiesta solo da parte dei comuni soci al legale rappresentante su avvenimenti collegati alle finalità aziendali	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50		P/I	1	2	3	4	5	
2) Approvazione del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,80	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,60	Media Impatto	3,00		P/I	1	2	3	4	5	
3) Delibera del CDA	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75		P/I	1	2	3	4	5	

AREA DI RISCHIO	Direzione	REFERENTE/RESPONSABILE				Direttore Generale (DG)						
PROCESSO												
Affidamento di incarichi ad avvocati/professionisti per cause complesse e settoriali												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Segnalazione da parte del Responsabile di settore, direzione o Presidenza	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,38	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	5		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	3,50		P/I	1	2	3	4	5	
2) 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	Discrezionalità (1 - 5)	4	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	11,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	5		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,75	Media Impatto	4,00		P/I	1	2	3	4	5	
3) Approvazione da parte del CDA	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75		P/I	1	2	3	4	5	
4) Riconoscimento di oneri nella misura minima tabellare con ulteriore abbattimento	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	5		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	3,75		P/I	1	2	3	4	5	
5) Integrazione all'onorario, se dovuta, solo ed esclusivamente su oggettive indicazioni su sentenze o atti	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	5		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	3,75		P/I	1	2	3	4	5	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità e Finanza (DACF)					
PROCESSO:		Liquidazione di beni materiali e/o servizi										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Ricezione della liquidazione da parte del RUP	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
2) Calendarizzazione delle condizioni di pagamento	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
3) Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
4) Predisposizione della disposizione di pagamento secondo le disponibilità di cassa mediante bonifico sul conto corrente dedicato	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,20	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
5) Qualora l'importo del pagamento fosse minore di Euro 10.000,00 esecuzione del bonifico dopo la firma del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
6) Qualora l'importo del pagamento fosse maggiore di Euro 10.000,00 verifica presso Equitalia ex art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29/9/73 ed in caso di esito positivo, dopo la firma del Presidente, esecuzione del bonifico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità e Finanza (DACF)					
PROCESSO:		Accessione di mutui o affidamenti bancari										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Delegazione del Presidente a richiedere mutui o affidamenti bancari da parte del CDA	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,80	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
							P/I	1	2	3	4	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,00								
2) Effettuazione, su indicazione del CDA, di una ricognizione della disponibilità e delle condizioni economiche del mercato	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
							P/I	1	2	3	4	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50								
3) Relazione al CDA	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,80	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
							P/I	1	2	3	4	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,00								
4) Decisione da parte del CDA	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,40	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
							P/I	1	2	3	4	
	Media Probabilità	2,20	Media Impatto	2,00								
5) Deliberazione da parte del CDA	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,80	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
							P/I	1	2	3	4	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,00								









AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità e Finanza (DACF)					
PROCESSO:												
Incasso fatture periodiche tramite sportelli postali												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Pagamento del bollettino presso l'ufficio postale o tramite sistemi on-line da parte dell'utente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
Media Probabilità		1,25	Media Impatto		1,00	P/I 1 2 3 4 5						
2) Accessione ai dati di incasso tramite sito delle Poste Italiane da parte dell'ufficio contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
Media Probabilità		1,25	Media Impatto		1,75	P/I 1 2 3 4 5						
3) Prelevamento settimanale del file telematico contenente tutti i bollettini accreditati nel periodo considerato	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
Media Probabilità		1,25	Media Impatto		1,75	P/I 1 2 3 4 5						
4) Stampa, tramite sito, di un riepilogo contenente per data di accredito: importi incassati, N. bollettini lavorati, CUAS di provenienza, N. anomalie	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
Media Probabilità		1,25	Media Impatto		1,75	P/I 1 2 3 4 5						
5) Creazione, da parte dell'ufficio contabilità, delle sessioni di riscontro dei bollettini tramite apposita maschera Hydronet	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,45	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
Media Probabilità		1,40	Media Impatto		1,75	P/I 1 2 3 4 5						
6) Acquisizione, da parte del sistema interno, del file postale	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
Media Probabilità		1,25	Media Impatto		1,75	P/I 1 2 3 4 5						

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità e Finanza (DACF)					
PROCESSO:		Incasso fatture periodiche tramite sportelli postali										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
7) Stampa dell'elenco delle anomalie, ovvero bollettini non caricati automaticamente (doppi pagamenti, importi errati, bollettini compilati manualmente, ecc...)	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,08	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5		
	Controlli (1 - 5)	2				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità		2,33	Media Impatto		1,75						
8) Aggiornamento degli estratti conto di ciascun utente una volta completata la procedura di creazione delle sessioni di riscontro	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
				1		1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità		1,25	Media Impatto		1,75						
9) Riscontro manuale dei bollettini anomali tramite apposita maschera su Hydronet	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,08	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5		
	Controlli (1 - 5)	2				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità		2,33	Media Impatto		1,75						
10) Verifica della corrispondenza tra gli importi riscontrati in ciascuna sessione con gli importi indicati nel riepilogo fornito da Poste Italiane	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
				1		1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità		1,25	Media Impatto		1,75						
11) Archiviazione del file telematico lavorato in apposita cartella del server aziendale	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
				1		1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità		1,25	Media Impatto		1,75						

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità e Finanza (DACF)					
PROCESSO:		Incasso fatture periodiche tramite sportelli Banco Popolare Siciliano										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Pagamento del bollettino presso lo sportello bancario da parte dell'utente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15	Rilevante		
Frazionabilità (1; 5)	1	2		2		4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5			
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
2) Accessione ai dati di incasso tramite apposito sito legato alla banca da parte dell'ufficio contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15	Rilevante		
Frazionabilità (1; 5)	1	2		2		4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5			
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								
3) Prelevamento settimanale del file telematico contenente tutti i bollettini accreditati nel periodo considerato	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15	Rilevante		
Frazionabilità (1; 5)	1	2		2		4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5			
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								
4) Creazione, da parte dell'ufficio contabilità, delle sessioni di riscontro dei bollettini tramite apposita maschera Hydronet	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2,45	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15	Rilevante		
Frazionabilità (1; 5)	1	2		2		4	6	8	10			
Controlli (1 - 5)	2	1	1	2		3	4	5				
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	1,75								
4) Acquisizione, da parte del sistema interno, del file della banca	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15	Rilevante		
Frazionabilità (1; 5)	1	2		2		4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5			
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								
5) Stampa dell'elenco delle anomalie, ovvero bollettini non caricati automaticamente (doppi pagamenti, importi errati, bollettini compilati manualmente, ecc...)	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	4,08	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15	Rilevante		
Valore economico (1; 3; 5)	3	2		2		4	6	8	10			
Frazionabilità (1; 5)	1	1	1	2		3	4	5				
Controlli (1 - 5)	2		P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,33	Media Impatto	1,75								




AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità e Finanza (DACF)					
PROCESSO:		Incasso fatture periodiche tramite sportelli Banco Popolare Siciliano										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
6) Aggiornamento degli estratti conto di ciascun utente una volta completata la procedura di creazione delle sessioni di riscontro	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								
7) Riscontro manuale dei bollettini anomali tramite apposita maschera su Hydronet	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,08	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Controlli (1 - 5)	2				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,33	Media Impatto	1,75								
8) Accessione settimanale, tramite sito della banca, dell'elenco dei movimenti del periodo interessato	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								
9) Verifica della corrispondenza tra l'importo dei bollettini accreditati giornalmente, con l'importo di ciascuna sessione di riscontro corrispondente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								
10) Archiviazione del file telematico lavorato in apposita cartella del server aziendale	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità e Finanza (DACF)										
PROCESSO:									Incasso fatture periodiche tramite Poste private								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO											
1) Pagamento del bollettino presso la ricevitoria da parte dell'utente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile					
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio						
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1		3		3	6	9	12	15							
	Frazionabilità (1; 5)	1		2		2	4	6	8	10				Rilevante			
				1		1	2	3	4	5					Critico		
			P/I			1	2	3	4	5							
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00													
2) Accessione ai dati di incasso tramite sito della posta privata	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile					
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio						
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1		3		3	6	9	12	15							
	Frazionabilità (1; 5)	1		2		2	4	6	8	10				Rilevante			
				1		1	2	3	4	5					Critico		
			P/I			1	2	3	4	5							
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75													
3) Prelevamento settimanale del file telematico contenente tutti i bollettini accreditati nel periodo considerato	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile					
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio						
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1		3		3	6	9	12	15							
	Frazionabilità (1; 5)	1		2		2	4	6	8	10				Rilevante			
				1		1	2	3	4	5					Critico		
			P/I			1	2	3	4	5							
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75													
4) Stampa, tramite sito, di un riepilogo contenente per data di accredito: importi incassati, N. bollettini lavorati, N. anomalie	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile					
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio						
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1		3		3	6	9	12	15							
	Frazionabilità (1; 5)	1		2		2	4	6	8	10				Rilevante			
				1		1	2	3	4	5					Critico		
			P/I			1	2	3	4	5							
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75													
5) Creazione, da parte dell'ufficio contabilità, delle sessioni di riscontro dei bollettini tramite apposita maschera Hydronet	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,45	5	5	10	15	20	25	Trascurabile					
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio						
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1		3		3	6	9	12	15							
	Frazionabilità (1; 5)	1		2		2	4	6	8	10				Rilevante			
	Controlli (1 - 5)	2		1		1	2	3	4	5					Critico		
			P/I			1	2	3	4	5							
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	1,75													
6) Acquisizione, da parte del sistema interno, del file della posta privata	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile					
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio						
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1		3		3	6	9	12	15							
	Frazionabilità (1; 5)	1		2		2	4	6	8	10				Rilevante			
				1		1	2	3	4	5					Critico		
			P/I			1	2	3	4	5							
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75													



AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità e Finanza (DACF)					
PROCESSO:		Incasso fatture periodiche tramite Poste private										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
7) Stampa dell'elenco delle anomalie, ovvero bollettini non caricati automaticamente (doppi pagamenti, importi errati, bollettini compilati manualmente, ecc...)	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,08	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5		
	Controlli (1 - 5)	2				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,33	Media Impatto	1,75								
8) Aggiornamento degli estratti conto di ciascun utente una volta completata la procedura di creazione delle sessioni di riscontro	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
				1		1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								
9) Riscontro manuale dei bollettini anomali tramite apposita maschera su Hydronet	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,08	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5		
	Controlli (1 - 5)	2				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,33	Media Impatto	1,75								
10) Archiviazione del file telematico lavorato in apposita cartella del server aziendale	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
				1		1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità e Finanza (DACF)					
PROCESSO:		Incasso fatture periodiche tramite RID ricorrenti										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) All'inizio di ciascun trimestre di fatturazione, creazione su Hydronet di un'unica sessione di riscontro dei bollettini domiciliati	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								
2) Creazione, da parte dell'ufficio CED, per ciascun paese fatturato, di un file telematico contenente tutte le fatture periodiche da domiciliare presso le banche degli utenti	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								
3) Invio del file tramite il sito della Banca popolare di Lodi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								
4) Aggiornamento degli estratti conto di ciascun utente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								
5) Estrapolazione periodica, tramite sito della banca, dell'elenco dei RID insoluti	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								
6) Stampa di un elenco contenente le seguenti informazioni: Nome utente, importo, N. fattura, data scadenza, causa dell'insoluto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75								

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità e Finanza (DACF)						
PROCESSO: Incasso fatture periodiche tramite RID ricorrenti													
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
7) Eliminazione del riscontro delle fatture insolite tramite apposita maschera Hydronet	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,08	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		Medio
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10		Rilevante
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5	Critico		
	Controlli (1 - 5)	2				P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,33	Media Impatto	1,75									
8) Aggiornamento degli estratti conto di ciascun utente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10		Rilevante
				1		1	2	3	4	5	Critico		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75									
9) Revocazione della domiciliazione bancaria	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10		Rilevante
				1		1	2	3	4	5	Critico		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75									

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità e Finanza (DACF)								
PROCESSO:		Incasso fatture periodiche tramite Bancomat e assegni													
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO									
1) Pagamento del bollettino tramite Bancomat o assegni da parte dell'utente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio				
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15	Rilevante					
Frazionabilità (1; 5)	1	2		2		4	6	8	10				Critico		
			1	1		2	3	4	5	P/I				1	2
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00											
2) Rilascio all'utente, da parte dell'operatore, una volta effettuato il pagamento, della copia della fattura	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25	Trascurabile			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio				
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15	Rilevante					
Frazionabilità (1; 5)	1	2		2		4	6	8	10				Critico		
			1	1		2	3	4	5	P/I				1	2
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50											
3) Creazione di un numero di ricevuta con numerazione progressiva	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25	Trascurabile			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio				
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15	Rilevante					
Frazionabilità (1; 5)	1	2		2		4	6	8	10				Critico		
			1	1		2	3	4	5	P/I				1	2
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50											
4) 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 pagamento	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,08	5	5	10	15	20	25	Trascurabile			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio				
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15	Rilevante					
Valore economico (1; 3; 5)	3	2		2		4	6	8	10				Critico		
Frazionabilità (1; 5)	1	1	1	2		3	4	5	P/I	1				2	3
	Media Probabilità	2,33	Media Impatto	1,75											
5) Creazione, da parte dell'ufficio contabilità, delle sessioni di riscontro per ciascun giorno	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25	Trascurabile			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio				
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15	Rilevante					
Frazionabilità (1; 5)	1	2		2		4	6	8	10				Critico		
			1	1		2	3	4	5	P/I				1	2
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50											
6) Riscontro manuale delle fatture indicate nel riepilogo	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,08	5	5	10	15	20	25	Trascurabile			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20	Medio				
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15	Rilevante					
Valore economico (1; 3; 5)	3	2		2		4	6	8	10				Critico		
Frazionabilità (1; 5)	1	1	1	2		3	4	5	P/I	1				2	3
	Media Probabilità	2,33	Media Impatto	1,75											


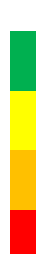



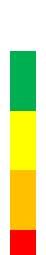
AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità e Finanza (DACF)									
PROCESSO:		Incasso fatture periodiche tramite Bancomat e assegni														
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO										
7) Verifica della corrispondenza tra l'importo di ciascuna sessione di riscontro, con l'importo indicato sull'E.C. della banca (incassi POS e Assegni)	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">Trascurabile</div> <div style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">Medio</div> <div style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">Rilevante</div> <div style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;">Critico</div> </div>				
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20					
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15					
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10					
						1	1	2	3	4	5					
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50		<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>P/I</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>					P/I	1	2	3	4	5
P/I	1	2	3	4	5											

AREA DI RISCHIO: Servizio Distribuzione		REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Distribuzione (RD)										
PROCESSO: Regolazioni su guasto su rete di distribuzione												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Segnalazione da parte dell'utente per mancanza di acqua	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
2) Sopralluogo da parte dell'operatore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,00								
3) Trasmissione dell'esito del sopralluogo al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,00								
4) 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	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50								



AREA DI RISCHIO:		Servizio Distribuzione			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Distribuzione (RD)							
PROCESSO		Manovre su rete										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Segnalazione da parte dell'utente e/o Pubbliche Amministrazioni per mancanza di acqua	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10		
			1	1		2	3	4	5			
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
2) Sopralluogo da parte dell'operatore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15		
Valore economico (1; 3; 5)	3	2				2	4	6	8	10		
Frazionabilità (1; 5)	1	1	1	2		3	4	5				
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,00								
3) Trasmissione dell'esito del sopralluogo al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10		
			1	1		2	3	4	5			
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,00								
4) Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore all'operatore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15		
Valore economico (1; 3; 5)	3	2				2	4	6	8	10		
Frazionabilità (1; 5)	1	1	1	2		3	4	5				
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50								
5) Manovra su rete da parte dell'operatore per variare la portata	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10		
			1	1		2	3	4	5			
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,00								

AREA DI RISCHIO: Servizio Distribuzione		REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Distribuzione (RD)																																								
PROCESSO Manovre su rete per esubero acqua																																										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO																																				
1) Constatazione da parte del Responsabile d'area/settore di accesso di acqua in distribuzione	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
	1	1	2	3			4	5																																		
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
Frazionabilità (1; 5)	1			Critico																																						
Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50																																							
2) Chiusura momentanea di erogazione da parte di pozzi per evitare lo spreco di acqua	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
	1	1	2	3			4	5																																		
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	Rilevante																																						
				Critico																																						
Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,00																																							

AREA DI RISCHIO: Servizio Economato		REFERENTE/RESPONSABILE: Economo (EC)										
PROCESSO: Prelievo di contanti/somme, operazioni di cassa												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Esigenza economica per mancanza liquidali e per disponibilità a piccoli acquisti (< di euro 2000)	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2,25	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	1,00								
2) Predisposizione da parte dell'economo del prelievo o tramite assegno o tramite distinta di prelievo	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,38	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Controlli (1 - 5)	2	2	2		4	6	8	10			
	Media Probabilità	2,83	Media Impatto	2,25								
3) Acquisizione dei contanti	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Controlli (1 - 5)	5	2	2		4	6	8	10			
	Media Probabilità	3,33	Media Impatto	2,25								
4) Caricamento su registro di cassa	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,81	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	3				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,75	Media Impatto	1,75								
5) Registrazione movimentazione da parte dell'economo	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,06	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,25								
6) Rendicontazione sulla base dei documenti	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,50	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,00								

AREA DI RISCHIO: Servizio Fatturazione		REFERENTE/RESPONSABILE: Addetto Ufficio Fatturazione (AUF)												
PROCESSO: Servizio fatturazione														
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO								
1) Invio dei contatori alla ditta incaricata per la loro codifica	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		Medio	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15			Rilevante
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10			
							1	1	2	3	4			5
				P/I		1	2	3	4	5				
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,00										
2) Redazione da parte della ditta di un file con le letture dei contatori rilevate	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,75	5	5	10	15	20	25	Trascurabile		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		Medio	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3		6	9	12	15	Rilevante				
	Valore economico (1; 3; 5)	3	2	2		4	6	8	10		Critico			
	Frazionabilità (1; 5)	1	1	1		2	3	4	5					
	Controlli (1 - 5)	4	1	1		1	2	3	4	5				
	Media Probabilità	3,17	Media Impatto	1,50										
3) Trasmissione del file da parte della ditta al responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25	Trascurabile		
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Medio	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3		6	9	12	15	Rilevante				
	Frazionabilità (1; 5)	1	2	2		4	6	8	10		Critico			
				1		1	2	3	4	5				
				P/I		1	2	3	4	5				
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50										
4) Verifica (interna ed esterna) delle letture anomale	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,38	5	5	10	15	20	25	Trascurabile		
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Medio	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3		6	9	12	15	Rilevante				
	Valore economico (1; 3; 5)	3	2	2		4	6	8	10		Critico			
	Frazionabilità (1; 5)	1	1	1		2	3	4	5					
	Controlli (1 - 5)	3	1	1		1	2	3	4	5				
	Media Probabilità	2,50	Media Impatto	1,75										
5) Correzione degli errori individuati dalle verifiche nelle letture anomale	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	5,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		Medio	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3		6	9	12	15	Rilevante				
	Valore economico (1; 3; 5)	3	2	2		4	6	8	10		Critico			
	Frazionabilità (1; 5)	1	1	1		2	3	4	5					
	Controlli (1 - 5)	3	1	1		1	2	3	4	5				
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,75										
6) Codifica dei contatori nuovi da parte della ditta incaricata	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,30	5	5	10	15	20	25	Trascurabile		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		Medio	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3	3		6	9	12	15	Rilevante				
	Valore economico (1; 3; 5)	3	2	2		4	6	8	10		Critico			
	Frazionabilità (1; 5)	1	1	1		2	3	4	5					
				P/I		1	2	3	4	5				
	Media Probabilità	2,20	Media Impatto	1,50										



AREA DI RISCHIO:		Servizio Fatturazione			REFERENTE/RESPONSABILE: Addetto Ufficio Fatturazione (AUF)								
PROCESSO:		Servizio fatturazione											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
7) Trasmissione della fattura da parte della ditta incaricata al responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	1	1,60	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
							P/I	1	2	3	4		5
	Media Probabilità		1,60	Media Impatto		1,00							
8) Verifica della correttezza delle somme fatturate	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
							P/I	1	2	3	4		5
	Media Probabilità		1,40	Media Impatto		2,50							
9) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura e verifica della regolarità della documentazione inerente da parte del responsabile/RUP	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
							P/I	1	2	3	4		5
	Media Probabilità		1,40	Media Impatto		2,50							
10) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,67	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10		
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5		
	Frazionabilità (1; 5)	1					P/I	1	2	3	4		5
	Media Probabilità		1,33	Media Impatto		2,75							
11) Autorizzazione al pagamento da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10		
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5		
	Frazionabilità (1; 5)	1					P/I	1	2	3	4		5
	Media Probabilità		1,33	Media Impatto		3,00							
12) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,33	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5		
	Frazionabilità (1; 5)	1					P/I	1	2	3	4		5
	Media Probabilità		1,33	Media Impatto		2,50							



AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione			REFERENTE/RESPONSABILE: Servizio Fognatura e Depurazione (RFD)							
PROCESSO:		Richiesta intervento con espurgo a ditta affidataria										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Segnalazione problematica da parte di personale esterno o da terzi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
2) Trasmissione della segnalazione agli operatori esterni	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50								
3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento guasto/problematica	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,60	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	2,00								
4) Trasmissione esito dell'accertamento e richiesta di intervento espurgo da parte degli operatori esterni al responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,40	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,20	Media Impatto	2,00								
5) Richiesta da parte del responsabile di settore/area alla ditta aggiudicataria di intervento con automezzo espurgo	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Controlli (1 - 5)	3	P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50								
6) Intervento sui luoghi della ditta con automezzo	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Controlli (1 - 5)	3	P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,33	Media Impatto	1,50								



AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione			REFERENTE/RESPONSABILE: Servizio Fognatura e Depurazione (RFD)								
PROCESSO:		Richiesta intervento con esurgo a ditta affidataria											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
7) Redazione congiunta del verbale di intervento sui luoghi redatto e sottoscritto dagli operatori Acoset S.p.a. con indicazione del luogo e data di intervento, ore lavorate, spostamenti eseguiti	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5			
	Controlli (1 - 5)	4		P/I		1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,67		Media Impatto		1,50							
8) Trasmissione del verbale di intervento da parte degli operatori Acoset S.p.a. al responsabile di area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	2	1,56	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10		
	Media Probabilità	1,25		Media Impatto		1,25							
9) Trasmissione della fattura con allegato verbale di intervento da parte della ditta affidataria ad Acoset S.p.a./responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,20	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,60		Media Impatto		2,00							
10) Verifica della correttezza delle somme fatturate in accordo ai contratti per servizi sottoscritto da Acoset S.p.a./responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,40		Media Impatto		2,50							
11) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura e verifica della regolarità della documentazione inerente da parte del responsabile/RUP	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,40		Media Impatto		2,50							
12) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,85	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,40		Media Impatto		2,75							

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Servizio Fognatura e Depurazione (RFD)						
PROCESSO:		Richiesta intervento con espurgo a ditta affidataria											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
13) Approvazione al pagamento da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,20	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5			
							P/I	1	2	3	4		
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	3,00									

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione			REFERENTE/RESPONSABILE: Servizio Fognatura e Depurazione (RFD)							
PROCESSO:		Verifica presenza o meno di fognatura/depurazione ai fini della fatturazione o della richiesta di rimborsi										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Richiesta di verifica da parte dell'utente della presenza o meno di fognatura/depurazione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
2) Richiesta di verifica da parte del Responsabile d'area/settore agli operatori presenti sul territorio	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
3) Sopralluogo da parte degli operatori/Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,08	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Controlli (1 - 5)	2				P/I	1	2	3	4	5	
		Media Probabilità	2,83	Media Impatto		2,50						
4) Trasmissione dell'esito del sopralluogo al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,40	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,20	Media Impatto	2,00								
5) Relazione tecnica da parte del Responsabile di settore sull'esito del sopralluogo agli uffici fatturazione per i conseguenti atti di competenza	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,20	Media Impatto	2,50								









AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Servizio Fognatura e Depurazione (RFD)							
PROCESSO:		Esecuzione fornitura Ipoclorito di sodio												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO								
1) Segnalazione da parte dell'operatore di scarso livello di ipoclorito di sodio in stoccaggio presso gli impianti e contestuale richiesta di fornitura	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,60	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20			
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15			
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10			
	Controlli (1 - 5)	2		1		1	2	3	4	5				
	Media Probabilità		2,80	Media Impatto		P/I					1 2 3 4 5			
2) Richiesta da parte del Responsabile d'area/settore alla ditta aggiudicataria della fornitura per il quantitativo richiesto dagli operatori esterni	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20			
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15			
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10			
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5				
	Media Probabilità		3,00	Media Impatto		P/I					1 2 3 4 5			
3) Consegna dell'ipoclorito presso gli impianti in presenza dell'operatore richiedente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20			
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15			
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10			
	Media Probabilità			2,00		Media Impatto		P/I						1 2 3 4 5
	4) Sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'operatore Acoset e del trasportatore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)		3	3,00	5	5	10	15			20
Rilevanza esterna (2; 5)		5	Impatto economico (1; 5)	1	4	4		8	12	16	20			
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3		6	9	12	15			
Frazionabilità (1; 5)		1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2	2		4	6	8	10			
Media Probabilità		2,00		Media Impatto		P/I					1 2 3 4 5			
5) Consegna del verbale di consegna debitamente sottoscritto al Responsabile d'area/settore da parte dell'operatore esterno		Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00		5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	4		4	8	12	16	20			
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15			
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2		2	4	6	8	10			
	Media Probabilità			2,00	Media Impatto		P/I					1 2 3 4 5		
	6) Registrazione del quantitativo consegnato differenziato per impianto su foglio elettronico opportunamente disposto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5		5,00	5	5	10	15	20	25	
Rilevanza esterna (2; 5)		5	Impatto economico (1; 5)	1	4	4		8	12	16	20			
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3		6	9	12	15			
Frazionabilità (1; 5)		1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2	2		4	6	8	10			
Media Probabilità		2,00		Media Impatto		P/I					1 2 3 4 5			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Servizio Fognatura e Depurazione (RFD)						
PROCESSO:		Esecuzione fornitura Ipoclorito di sodio											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
7) Archiviazione del verbale di consegna Ipoclorito di sodio catalogato per mese di consegna	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50									
8) Controllo statistico dei consumi con un arco temporale di almeno 2 anni e verifica stechiometrica preventivamente elaborata	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50									
9) Ricezione della fattura da parte del fornitore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50									
10) Liquidazione da parte del Responsabile	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50									
11) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,85	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,75									
12) Approvazione al pagamento da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,20	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	3,00									

AREA DI RISCHIO: Servizio Manutenzione		REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Manutenzione (RM)										
PROCESSO: Gestione e Manutenzione con Squadre Interne												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Segnalazione problematica da parte di personale esterno o da terzi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25				Media Impatto	1,00					
2) Trasmissione della segnalazione al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25				Media Impatto	1,00					
3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento guasto/problematica	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Controlli (1 - 5)	3										
	Media Probabilità	3,00				Media Impatto	1,50					
4) Trasmissione esito dell'accertamento e richiesta di intervento da parte degli operatori al responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,38	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,25				Media Impatto	1,50					
5) Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra interna	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00				Media Impatto	2,50					
6) Intervento sui luoghi della squadra interna	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,25	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Controlli (1 - 5)	2										
	Media Probabilità	2,17				Media Impatto	1,50					







AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione		REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)							
PROCESSO:		Gestione e Manutenzione con Squadre Interne											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
7) Controllo dell'esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei lavori (D.L.)	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,75	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5			
	Media Probabilità		3,00	Media Impatto		2,25	P/I	1	2	3	4		5
8) Redazione del verbale di intervento sui luoghi da parte del D.L.	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,06	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10		
	Media Probabilità			2,25		Media Impatto		2,25	1	2	3		4
	9) Trasmissione del verbale di intervento al Responsabile d'area/Settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)		5	2,81	5	5	10	15		20
Rilevanza esterna (2; 5)		2	Impatto economico (1; 5)	1	4	4		8	12	16	20		
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3		6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)		1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2	2	2		4	6	8	10		
Media Probabilità		1,25		Media Impatto		2,25		1	2	3	4	5	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Manutenzione (RM)									
PROCESSO:		Gestione e Manutenzione con Ditta Affidataria												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO								
1) Segnalazione problematica da parte di personale esterno o da terzi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20			
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15			
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10			
						1	1	2	3	4	5			
						P/I	1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00										
2) Trasmissione della segnalazione al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20			
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15			
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10			
						1	1	2	3	4	5			
						P/I	1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00										
3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento guasto/problematica	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20			
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15			
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10			
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5			
	Controlli (1 - 5)	3				P/I	1	2	3	4	5			
		Media Probabilità	3,00	Media Impatto		1,50								
4) Trasmissione esito dell'accertamento e richiesta di intervento da parte degli operatori al responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,38	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				Impatto economico (1; 5)	1	4	4	8	12		16	20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3	6	9		12	15
	Frazionabilità (1; 5)	1				Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2	2	4	6		8	10
						1	1	2	3	4	5			
						P/I	1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	1,50										
5) Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra/ditta aggiudicataria	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				Impatto economico (1; 5)	1	4	4	8	12		16	20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3	6	9		12	15
	Valore economico (1; 3; 5)	3				Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2	2	4	6		8	10
	Frazionabilità (1; 5)	1						1	1	2	3		4	5
						P/I	1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50										
6) Intervento sui luoghi della ditta esterna	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,25	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				Impatto economico (1; 5)	1	4	4	8	12		16	20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3	6	9		12	15
	Valore economico (1; 3; 5)	3				Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2	2	4	6		8	10
	Frazionabilità (1; 5)	1						1	1	2	3		4	5
	Controlli (1 - 5)	2						P/I	1	2	3		4	5
		Media Probabilità				2,17	Media Impatto	1,50						









AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Manutenzione (RM)							
PROCESSO:		Gestione e Manutenzione con Ditta Affidataria										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
7) Controllo dell'esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei lavori (D.L.)	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,75	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,25								
8) Redazione del verbale di intervento sui luoghi da parte del D.L.	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,06	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,25								
9) Trasmissione del verbale di intervento al Responsabile d'area/Settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,81	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,25								
10) Trasmissione della fattura da parte della ditta affidataria ad Acoset S.p.a./Responsabile d'area/settore dopo la contabilità di minimo euro 10.000,00	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,20	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,60	Media Impatto	2,00								
11) Verifica della correttezza delle somme fatturate in accordo ai contratti per servizi sottoscritto da Acoset S.p.a./Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50								
12) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura e verifica della regolarità della documentazione inerente da parte del Responsabile/RUP	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50								

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)					
PROCESSO:		Gestione e Manutenzione con Ditta Affidataria										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
13) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,67	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,33	Media Impatto	2,75								
14) Autorizzazione al pagamento da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,33	Media Impatto	3,00								
15) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,33	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,33	Media Impatto	2,50								

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione		REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)						
PROCESSO:		Pratiche Legali e Risarcimento Danni di Piccola Entità										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Segnalazione problematica/incidente da parte di personale esterno o da terzi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10		
			1	1		2	3	4	5			
		P/I	1	2		3	4	5				
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
2) Trasmissione della segnalazione al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10		
			1	1		2	3	4	5			
		P/I	1	2		3	4	5				
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento problematica/incidente	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Valore economico (1; 3; 5)	3			2		2	4	6	8	10		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1		1	2	3	4	5		
Controlli (1 - 5)	3			P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50								
4) Trasmissione esito dell'accertamento da parte degli operatori al responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,38	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1			2		2	4	6	8	10		
			1	1		2	3	4	5			
		P/I	1	2		3	4	5				
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	1,50								
5) Raggiungimento di un accordo bonario con l'istante	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Valore economico (1; 3; 5)	3			2		2	4	6	8	10		
Frazionabilità del processo (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50								
6) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,67	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Valore economico (1; 3; 5)	1			2		2	4	6	8	10		
Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4	1		1	2	3	4	5		
Frazionabilità (1; 5)	1			P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,33	Media Impatto	2,75								

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione		REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)						
PROCESSO:		Pratiche Legali e Risarcimento Danni di Piccola Entità										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
7) Autorizzazione al pagamento da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,33	Media Impatto	3,00								
8) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,33	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,33	Media Impatto	2,50								

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Manutenzione (RM)							
PROCESSO:		Pratiche Legali e Risarcimento Danni di Media/Alta Entità										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Segnalazione problematica/danno da parte di personale esterno o da terzi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
2) Trasmissione della segnalazione al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento della problematica/danno	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
	Controlli (1 - 5)	3										
		Media Probabilità	3,00	Media Impatto		1,50						
4) Trasmissione esito dell'accertamento da parte degli operatori al responsabile d'area/settore (Vedi relativo Processo)	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,38	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	1,50								

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione				REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Manutenzione (RM)									
PROCESSO:		Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade provinciali													
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO									
1) Segnalazione problematica da parte di personale esterno o da terzi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20				
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15				
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10				
						1	1	2	3	4	5				
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00		P/I	1	2	3	4	5				
2) Trasmissione della segnalazione al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20				
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15				
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10				
						1	1	2	3	4	5				
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00		P/I	1	2	3	4	5				
3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento guasto/problematica	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico			
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20				
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15				
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10				
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5				
	Controlli (1 - 5)	3													
		Media Probabilità	3,00	Media Impatto		1,50		P/I	1	2	3			4	5
4) Trasmissione esito dell'accertamento e richiesta di intervento da parte degli operatori al responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,38	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				Impatto economico (1; 5)	1	4	4	8	12			16	20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3	6	9			12	15
	Frazionabilità (1; 5)	1				Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2	2	4	6			8	10
								1	1	2	3			4	5
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	1,50		P/I	1	2	3	4	5				
5) Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra/ditta aggiudicataria	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico			
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				Impatto economico (1; 5)	1	4	4	8	12			16	20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3	6	9			12	15
	Valore economico (1; 3; 5)	3				Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2	2	4	6			8	10
	Frazionabilità (1; 5)	1						1	1	2	3			4	5
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5				
6) Richiesta di autorizzazione dell'ente Provincia	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico			
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				Impatto economico (1; 5)	1	4	4	8	12			16	20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3	6	9			12	15
	Frazionabilità (1; 5)	1				Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2	2	4	6			8	10
								1	1	2	3			4	5
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,00		P/I	1	2	3	4	5				

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Manutenzione (RM)								
PROCESSO:		Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade provinciali											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
7) Intervento sui luoghi della ditta esterna	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
	Controlli (1 - 5)	2					P/I	1	2	3	4		5
	Media Probabilità	2,17	Media Impatto	1,50									
8) Controllo dell'esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei lavori (D.L.)	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,75	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
							P/I	1	2	3	4		5
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,25									
9) Richiesta di svincolo della polizza fideiussoria con dichiarazione di atto notorio sulla conformità dei lavori da parte del D.L.	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
							P/I	1	2	3	4		5
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,75									
10) Controllo sulla conformità dei lavori da parte della Provincia	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
							P/I	1	2	3	4		5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,00									
11) Svincolo della polizza	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
							P/I	1	2	3	4		5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00									
12) Redazione del verbale di intervento sui luoghi da parte del D.L.	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,06	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
							P/I	1	2	3	4		5
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,25									

AREA DI RISCHIO: Servizio Manutenzione		REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Manutenzione (RM)				
PROCESSO: Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade provinciali						
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO
13) Trasmissione del verbale di intervento al Responsabile d'area/Settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,81	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2 2 4 6 8 10
				1		1 1 2 3 4 5
				P/I		1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,25		
14) Trasmissione della fattura da parte della ditta affidataria ad Acoset S.p.a./Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,20	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1 1 2 3 4 5
				P/I		1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,60	Media Impatto	2,00		
15) Verifica della correttezza delle somme fatturate in accordo ai contratti per servizi sottoscritto da Acoset S.p.a./Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1 1 2 3 4 5
				P/I		1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50		
16) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura e verifica della regolarità della documentazione inerente da parte del Responsabile/RUP	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1 1 2 3 4 5
				P/I		1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50		
17) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,67	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2 2 4 6 8 10
	Controlli (1 - 5)	2		1		1 1 2 3 4 5
	Frazionabilità (1; 5)	1		P/I		1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,33	Media Impatto	2,75		
18) Autorizzazione al pagamento da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,00	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2 2 4 6 8 10
	Controlli (1 - 5)	2		1		1 1 2 3 4 5
	Frazionabilità (1; 5)	1		P/I		1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,33	Media Impatto	3,00		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione		REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)						
PROCESSO:		Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade provinciali										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
19) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,33	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,33	Media Impatto	2,50								



AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione				REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Manutenzione (RM)							
PROCESSO:		Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per piccoli interventi											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
1) Segnalazione problematica da parte di personale esterno o da terzi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
			P/I	1		2	3	4	5				
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00									
2) Trasmissione della segnalazione al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
			P/I	1		2	3	4	5				
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00									
3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento guasto/problematica	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
	Controlli (1 - 5)	3	P/I	1		2	3	4	5				
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50									
4) Trasmissione esito dell'accertamento e richiesta di intervento da parte degli operatori al responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,38	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
			P/I	1		2	3	4	5				
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	1,50									
5) Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra interna	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
			P/I	1		2	3	4	5				
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50									
6) Intervento sui luoghi della squadra interna	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
	Controlli (1 - 5)	2	P/I	1		2	3	4	5				
	Media Probabilità	2,17	Media Impatto	1,50									

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione		REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)							
PROCESSO:		Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per piccoli interventi											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
7) Controllo dell'esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei lavori (D.L.)	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,75	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5			
	Media Probabilità		3,00	Media Impatto		2,25	P/I	1	2	3	4		5
8) Redazione del verbale di intervento sui luoghi da parte del D.L.	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,06	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10		
	Media Probabilità			2,25		Media Impatto		2,25	1	2	3		4
	Media Probabilità		2,25	Media Impatto		2,25	P/I	1	2	3	4		5
9) Trasmissione del verbale di intervento al Responsabile d'area/Settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,81	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10		
	Media Probabilità			1,25		Media Impatto		2,25	1	2	3		4
	Media Probabilità		1,25	Media Impatto		2,25	P/I	1	2	3	4		5

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione		REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)			
PROCESSO:		Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per significativi interventi							
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO			
1) Segnalazione problematica da parte di personale esterno o da terzi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5 10 15 20 25	Trascurabile	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4 8 12 16 20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3 6 9 12 15		Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2 4 6 8 10		
						1	1 2 3 4 5		Rilevante
							Critico		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00					
2) Trasmissione della segnalazione al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5 10 15 20 25	Trascurabile	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4 8 12 16 20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3 6 9 12 15		Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2 4 6 8 10		
						1	1 2 3 4 5		Rilevante
							Critico		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00					
3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento guasto/problematica	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5 10 15 20 25	Trascurabile	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				Impatto economico (1; 5)	1		4
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1				3	3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3				Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2	2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1	1	1 2 3 4 5				Rilevante	
	Controlli (1 - 5)	3					Critico		
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50					
4) Trasmissione esito dell'accertamento e richiesta di intervento da parte degli operatori al responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,38	5	5 10 15 20 25	Trascurabile	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				Impatto economico (1; 5)	1		4
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1				3	3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1				Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2	2 4 6 8 10
			1	1 2 3 4 5				Rilevante	
							Critico		
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	1,50					
5) Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra/ditta affidataria	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5 10 15 20 25	Trascurabile	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				Impatto economico (1; 5)	1		4
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1				3	3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3				Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2	2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1	1	1 2 3 4 5				Rilevante	
							Critico		
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50					
6) Intervento sui luoghi della Ditta affidataria	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,25	5	5 10 15 20 25	Trascurabile	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				Impatto economico (1; 5)	1		4
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1				3	3 6 9 12 15
	Valore economico (1; 3; 5)	3				Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2	2 4 6 8 10
	Frazionabilità (1; 5)	1	1	1 2 3 4 5				Rilevante	
	Controlli (1 - 5)	2					Critico		
	Media Probabilità	2,17	Media Impatto	1,50					









AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Manutenzione (RM)							
PROCESSO:		Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per significativi interventi										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
7) Controllo dell'esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei lavori (D.L.)	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,75	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità		3,00	Media Impatto		P/I						
8) Redazione del verbale di intervento sui luoghi da parte del D.L.	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,06	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
	Media Probabilità			2,25		Media Impatto		P/I				
	9) Trasmissione del verbale di intervento al Responsabile d'area/Settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)		5	2,81	5	5	10	15	
Rilevanza esterna (2; 5)		2	Impatto economico (1; 5)	1	4	4		8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3		6	9	12	15	
Frazionabilità (1; 5)		1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2	2	2		4	6	8	10	
Media Probabilità		1,25		Media Impatto		P/I						
10) Trasmissione della fattura da parte da parte della ditta affidataria ad Acoset S.p.a./Responsabile d'area/settore		Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,20		5	5	10	15	20
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	4		4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2		2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1		1	1		2	3	4	5		
	Media Probabilità		1,60	Media Impatto			P/I					
11) Verifica della correttezza delle somme fatturate in accordo ai contratti per servizi sottoscritto da Acoset S.p.a./Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità		1,40	Media Impatto		P/I						
12) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura e verifica della regolarità della documentazione inerente da parte del Responsabile/RUP	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità		1,40	Media Impatto		P/I						

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione		REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)						
PROCESSO:		Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per significativi interventi										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
13) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,67	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,33	Media Impatto	2,75								
14) Autorizzazione al pagamento da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,33	Media Impatto	3,00								
15) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,33	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,33	Media Impatto	2,50								



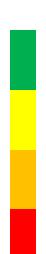


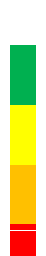


AREA DI RISCHIO:		Servizio Produzione e Gestione Fonti			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Produzione e Gestione Fondi (RPGF)					
PROCESSO:		Fornitura di pompe e servizi in genere per esigenze improrogabili e improcrastinabili ai fini della continuità del servizio per pronto intervento										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Rottura del sistema di sollevamento e segnalazione mediante telecontrollo	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4	8	12	16	20		
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15			
Frazionabilità (1; 5)	1	2		2		4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5			
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
2) Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore all'operatore elettromeccanico di turno	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5		5		5	10	15	20			
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15			
Frazionabilità (1; 5)	1	2		2		4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5			
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50								
3) Sopralluogo dell'operatore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,25	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5		5		5	10	15	20			
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15			
Valore economico (1; 3; 5)	3	2		2		4	6	8	10			
Frazionabilità (1; 5)	1	1	1	2		3	4	5				
Controlli (1 - 5)	2		P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,83	Media Impatto	1,50								
4) Richiesta di intervento da parte dell'operatore con indicazione sommaria della problematica (elettrica o meccanica)	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,38	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		5		5	10	15	20			
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15			
Frazionabilità (1; 5)	1	2		2		4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5			
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	1,50								
5) Incarico a ditta esterna per l'estrazione della pompa e collocazione della pompa sostitutiva	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,08	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5		5		5	10	15	20			
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15			
Valore economico (1; 3; 5)	3	2		2		4	6	8	10			
Frazionabilità (1; 5)	1	1	1	2		3	4	5				
Controlli (1 - 5)	2		P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,83	Media Impatto	2,50								
6) Valutazione dell'intervento finalizzato alla risoluzione problematica	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5		5		5	10	15	20			
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3		6	9	12	15			
Valore economico (1; 3; 5)	3	2		2		4	6	8	10			
Frazionabilità (1; 5)	1	1	1	2		3	4	5				
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50								







AREA DI RISCHIO:		Servizio Produzione e Gestione Fonti			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Produzione e Gestione Fondi (RPGF)						
PROCESSO:		Fornitura di pompe e servizi in genere per esigenze improrogabili e improcrastinabili ai fini della continuità del servizio per pronto intervento											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
7) Contabilità e determinazione delle voci di computo per l'intervento sul posto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,75	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	3,00									
8) Trasporto delle parti danneggiate in officina per la riparazione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50									
9) Valutazione ed esecuzione della riparazione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10		
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50									
10) Trasmissione della fattura da parte della ditta affidataria ad Acoset S.p.a./responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,67	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Controlli (1 - 5)	3				1	1	2	3	4	5		
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,83	Media Impatto	2,00									
11) Verifica delle effettive riparazioni eseguite	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	1	2,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5		
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,67	Media Impatto	1,50									
12) Verifica della correttezza delle somme fatturate in accordo ai contratti per servizi sottoscritti da Acoset S.p.a./responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	1	2,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5		
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,67	Media Impatto	1,50									

AREA DI RISCHIO:		Servizio Produzione e Gestione Fonti			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Produzione e Gestione Fondi (RPGF)					
PROCESSO:		Fornitura di pompe e servizi in genere per esigenze improrogabili e improcrastinabili ai fini della continuità del servizio per pronto intervento										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
13) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura e verifica della regolarità della documentazione inerente da parte del responsabile/RUP	Discrezionalità (1 - 5)	2	Impatto organizzativo (1 - 5)	1	2,75	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,83	Media Impatto	1,50								
14) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	1	2,92	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,67	Media Impatto	1,75								
15) Autorizzazione al pagamento da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	1	3,33	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,67	Media Impatto	2,00								
16) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	1	2,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Frazionabilità (1; 5)	1				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,67	Media Impatto	1,50								



AREA DI RISCHIO:		Servizio Qualità dell'acqua ed Igienizzazione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Qualità Dell'Acqua (RQA)											
PROCESSO:		Esecuzione fornitura Ipoclorito di sodio																
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO												
1) Segnalazione da parte dell'operatore di scarso livello di ipoclorito di sodio in stoccaggio presso gli impianti e contestuale richiesta di fornitura	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,60	5	5	10	15	20	25							
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20							
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15							
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10							
	Controlli (1 - 5)	2		1		1	2	3	4	5								
	Media Probabilità		2,80	Media Impatto		2,00	<table border="1"> <tr> <td>P/I</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>						P/I	1	2	3	4	5
P/I	1	2	3	4	5													
2) Richiesta da parte del Responsabile d'area/settore alla ditta aggiudicataria della fornitura per il quantitativo richiesto dagli operatori esterni	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25							
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20							
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15							
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10							
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5								
	Media Probabilità		3,00	Media Impatto		2,50	<table border="1"> <tr> <td>P/I</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>						P/I	1	2	3	4	5
P/I	1	2	3	4	5													
3) Consegna dell'ipoclorito presso gli impianti in presenza dell'operatore richiedente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25							
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20							
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15							
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10							
	Media Probabilità			2,00		Media Impatto	1,50	<table border="1"> <tr> <td>P/I</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>					P/I	1	2	3	4	5
	P/I	1	2	3		4	5											
4) Sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'operatore Acoset e del trasportatore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25							
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20							
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15							
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10							
	Media Probabilità			2,00		Media Impatto	1,50	<table border="1"> <tr> <td>P/I</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>					P/I	1	2	3	4	5
	P/I	1	2	3		4	5											
5) Consegna del verbale di consegna debitamente sottoscritto al Responsabile d'area/settore da parte dell'operatore esterno	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25							
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20							
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15							
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10							
	Media Probabilità			2,00		Media Impatto	1,50	<table border="1"> <tr> <td>P/I</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>					P/I	1	2	3	4	5
	P/I	1	2	3		4	5											
6) Registrazione del quantitativo consegnato differenziato per impianto su foglio elettronico opportunamente disposto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25							
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20							
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15							
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10							
	Media Probabilità			2,00		Media Impatto	2,50	<table border="1"> <tr> <td>P/I</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>					P/I	1	2	3	4	5
	P/I	1	2	3		4	5											

AREA DI RISCHIO:		Servizio Qualità dell'acqua ed Igienizzazione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Qualità Dell'Acqua (RQA)						
PROCESSO:		Esecuzione fornitura Ipoclorito di sodio											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
7) Archiviazione del verbale di consegna Ipoclorito di sodio catalogato per mese di consegna	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5		
8) Controllo statistico dei consumi con un arco temporale di almeno 2 anni e verifica stechiometrica preventivamente elaborata	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5		
9) Ricezione della fattura da parte del fornitore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50		P/I	1	2	3	4	5		
10) Liquidazione da parte del Responsabile	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5		
11) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,85	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	4		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,75		P/I	1	2	3	4	5		
12) Approvazione al pagamento da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,20	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	3,00		P/I	1	2	3	4	5		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Qualità dell'acqua ed Igienizzazione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Qualità Dell'Acqua (RQA)					
PROCESSO												
Sviluppo Piano dei Prelievi ed Analisi												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Predisposizione di un opportuno Piano dei Prelievi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50								
2) Predisposizione di un opportuno Piano operativo dei campionamenti	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50								
3) Prelievo dei campioni da parte del Professionista esterno in presenza di un operatore Acoset	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,50	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2	2		2	4	6	8	10		
Controlli (1 - 5)	2			1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,75								
4) Analisi dei campioni prelevati da parte della ditta incaricata	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,75	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,25								
5) Stesura dei verbali da parte della ditta incaricata	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,75	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,25								
6) Trasmissione dei verbali da parte della ditta incaricata al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,81	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2	2		2	4	6	8	10		
				1		1	2	3	4	5		
				P/I		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,25								

AREA DI RISCHIO:		Servizio Qualità dell'acqua ed Igienizzazione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Qualità Dell'Acqua (RQA)					
PROCESSO		Sviluppo Piano dei Prelievi ed Analisi										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
7) Studio dei verbali da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
8) Protocollo dei verbali da parte del P.G. e archiviazione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50		P/I	1	2	3	4	5	

AREA DI RISCHIO: Servizio Reclami		REFERENTE/RESPONSABILE: Addetto Servizio Reclami (ASR)											
PROCESSO: Reclami su fattura													
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
1) Acquisizione della richiesta/reclamo da parte dell'utente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00									
2) Trasmissione della richiesta/reclamo agli operatori esterni	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00									
3) Sopralluogo degli operatori per la verifica della richiesta/reclamo	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
	Controlli (1 - 5)	3											
		Media Probabilità	3,00	Media Impatto		1,50							
4) Trasmissione esito della verifica da parte degli operatori esterni al responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	3,38	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	1,50									
5) Emissione da parte del responsabile d'area/settore delle note di credito verso l'utente in caso di accoglimento del reclamo	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	7,92	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
	Controlli (1 - 5)	4											
		Media Probabilità				3,17	Media Impatto	2,50					



AREA DI RISCHIO: Servizio Reclami		REFERENTE/RESPONSABILE: Addetto Servizio Reclami (ASR)										
PROCESSO: Sostituzione contatori												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Segnalazione problematica da parte dell'utente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	Rilevante
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								Critico
2) Trasmissione della segnalazione agli operatori esterni	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15	Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	Rilevante
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,00								Critico
3) Sostituzione del contatore e redazione del verbale di intervento da parte degli operatori esterni	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto economico (1; 5)	1		3	3	6	9	12	15	Medio
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		1	1	2	3	4	5	Rilevante
	Controlli (1 - 5)	3				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50								Critico
4) Consegna del vecchio contatore e trasmissione del verbale di intervento da parte degli operatori esterni al responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,38	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto economico (1; 5)	1		3	3	6	9	12	15	Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10	
			Impatto reputazionale (1 - 5)	1		1	1	2	3	4	5	Rilevante
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	1,50								Critico
5) Verifica e lettura del vecchio contatore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,75	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto economico (1; 5)	1		3	3	6	9	12	15	Medio
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		1	1	2	3	4	5	Rilevante
	Controlli (1 - 5)	3				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,50	Media Impatto	1,50								Critico
6) Verifica ed emissione delle eventuali fatture di conguaglio	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto economico (1; 5)	1		3	3	6	9	12	15	Medio
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		1	1	2	3	4	5	Rilevante
	Controlli (1 - 5)	3				P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50								Critico

AREA DI RISCHIO: Servizio Reclami		REFERENTE/RESPONSABILE: Addetto Servizio Reclami (ASR)												
PROCESSO: Installazione nuovi contatori														
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO								
1) Segnalazione installazione nuovi contatori da parte dell'ufficio per la stipulazione dei contratti o da parte dell'ufficio tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20			
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15			
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10			
						1	1	2	3	4	5			
						P/I	1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00										
2) Trasmissione della segnalazione agli operatori esterni	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2,00	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20			
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15			
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10			
						1	1	2	3	4	5			
						P/I	1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,00										
3) Sopralluogo e verifica da parte degli operatori esterni	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20			
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15			
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10			
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5			
	Controlli (1 - 5)	3												
		Media Probabilità	3,00	Media Impatto		1,50								
4) Installazione del contatore e redazione del verbale di intervento da parte degli operatori esterni	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20			
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15			
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10			
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5			
	Controlli (1 - 5)	3												
		Media Probabilità	3,00	Media Impatto		1,50								
5) Trasmissione del verbale di intervento da parte degli operatori esterni al responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,38	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				Impatto economico (1; 5)	1	4	4	8	12		16	20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3	6	9		12	15
	Frazionabilità (1; 5)	1				Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2	2	4	6		8	10
								1	1	2	3		4	5
						P/I	1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	1,50										

AREA DI RISCHIO		Autoparco		REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Autoparco (RA)								
PROCESSO		Rifornimento Mezzi										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Assegnazione carta carburante ad uso esclusivo del mezzo ed identificata con relativo numero di targa e specifica fornitura carburante (benzina o gasolio)	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
2) Assegnazione del mezzo mediante annotazione del nominativo su registro per assegnazione temporanea, o utilizzo modulo di assegnazione previsto dalla Qualità a dipendente per assegnazione definitiva	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
3) Necessità di eseguire rifornimenti a discrezione dell'operatore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,60	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	2,00		P/I	1	2	3	4	5	
4) Rifornimento presso stazioni Q8 o assegnataria	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,00		P/I	1	2	3	4	5	
5) Inserimento carta carburante con chilometraggio e PIN	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
						2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,00		P/I	1	2	3	4	5	
6) Erogazione carburante	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,00		P/I	1	2	3	4	5	

AREA DI RISCHIO		Autoparco		REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Autoparco (RA)								
PROCESSO		Rifornimento Mezzi										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
7) Ritiro della ricevuta e consegna mensile al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
						2	2	4	6	8	10	
	1	1	2	3		4	5					
Media Probabilità		2,00	Media Impatto	2,00	P/I 1 2 3 4 5							
8) Controllo da parte del Responsabile d'area/settore delle ricevute e controllo della corretta fatturazione e stima dei consumi congrui	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
						2	2	4	6	8	10	
	1	1	2	3		4	5					
Media Probabilità		2,00	Media Impatto	2,50	P/I 1 2 3 4 5							
9) Liquidazione fattura	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,80	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	2	3	4	5		
Media Probabilità		1,40	Media Impatto	2,00	P/I 1 2 3 4 5							





AREA DI RISCHIO		Autoparco		REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Autoparco (RA)								
PROCESSO		Pulizia Mezzi										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Richiesta da parte dell'operatore della necessità di eseguire la pulizia del mezzo al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,40	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2		1		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità		2,20	Media Impatto		2,00	P/I 1 2 3 4 5					
2) Autorizzazione al lavaggio da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Media Probabilità			1,25		Media Impatto	2,50	P/I 1 2 3 4 5				
	3) Lavaggio del mezzo presso autolavaggio e pagamento dello stesso anticipando eventualmente le somme che verranno successivamente rimborsate	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)		5	4,00	5	5	10	15	
Rilevanza esterna (2; 5)		5	Impatto economico (1; 5)	1	4	4		8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3		6	9	12	15	
Frazionabilità (1; 5)		1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2	2		4	6	8	10	
Media Probabilità		2,00		Media Impatto	2,00	P/I 1 2 3 4 5						
4) Richiesta ricevuta ed esibizione della documentazione fiscale al Responsabile d'area/settore		Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,50		5	5	10	15	20
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	4		4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2		2	4	6	8	10	
	Media Probabilità			1,25	Media Impatto		2,00	P/I 1 2 3 4 5				
	5) Operazione in economato per la liquidazione delle somme	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3		2,80	5	5	10	15	20
Rilevanza esterna (2; 5)		2	Impatto economico (1; 5)	1	4	4		8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3		6	9	12	15	
Controlli (1 - 5)		2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2	2		4	6	8	10	
Frazionabilità (1; 5)		1		1	1	2		3	4	5		
Media Probabilità		1,40	Media Impatto	2,00	P/I 1 2 3 4 5							

AREA DI RISCHIO		Autoparco		REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Autoparco (RA)								
PROCESSO		Sostituzione Gomme										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Richiesta da parte dell'operatore della necessità di eseguire la sostituzione delle gomme al mezzo al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,40	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2		1		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità		2,20	Media Impatto		2,00	P/I 1 2 3 4 5					
2) Autorizzazione alla sostituzione da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Media Probabilità			1,25		Media Impatto	2,50	P/I 1 2 3 4 5				
	3) Sostituzione delle gomme presso officina e pagamento dello stesso anticipando eventualmente le somme che verranno successivamente rimborsate	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)		5	4,00	5	5	10	15	
Rilevanza esterna (2; 5)		5	Impatto economico (1; 5)	1	4	4		8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3		6	9	12	15	
Frazionabilità (1; 5)		1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2	2		4	6	8	10	
Media Probabilità		2,00		Media Impatto	2,00	P/I 1 2 3 4 5						
4) Richiesta ricevuta ed esibizione della documentazione fiscale al Responsabile d'area/settore		Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,50		5	5	10	15	20
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	4		4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2		2	4	6	8	10	
	Media Probabilità			1,25	Media Impatto		2,00	P/I 1 2 3 4 5				
	5) Operazione in economato per la liquidazione delle somme	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3		2,80	5	5	10	15	20
Rilevanza esterna (2; 5)		2	Impatto economico (1; 5)	1	4	4		8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3		6	9	12	15	
Controlli (1 - 5)		2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2	2		4	6	8	10	
Frazionabilità (1; 5)		1		1	1	2		3	4	5		
Media Probabilità		1,40	Media Impatto	2,00	P/I 1 2 3 4 5							








AREA DI RISCHIO		Autoparco					REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Autoparco (RA)						
PROCESSO													
Sostituzione parti o materiali di consumo - Manutenzione													
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
1) Richiesta da parte dell'operatore della necessità di eseguire la sostituzione di uno o più componenti del mezzo al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,40	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10		
	Controlli (1 - 5)	2		1		1	2	3	4	5			
	Media Probabilità		2,20	Media Impatto		2,00	P/I						
2) Autorizzazione alla sostituzione da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Media Probabilità			1,25		Media Impatto		2,50	P/I				
	3) Sostituzione del/i componenti presso officina e pagamento dello/i stesso/i anticipando eventualmente le somme che verranno successivamente rimborsate	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)		5	4,00	5	5	10	15		20
Rilevanza esterna (2; 5)		5	Impatto economico (1; 5)	1	4	4		8	12	16	20		
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3		6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)		1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2	2		4	6	8	10		
Media Probabilità		2,00		Media Impatto		2,00		P/I					
4) Richiesta ricevuta ed esibizione della documentazione fiscale al Responsabile d'area/settore		Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,50		5	5	10	15	20	25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	4		4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2		2	4	6	8	10		
	Media Probabilità			1,25	Media Impatto		2,00	P/I					
	5) Operazione in economato per la liquidazione delle somme	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3		2,80	5	5	10	15	20	25
Rilevanza esterna (2; 5)		2	Impatto economico (1; 5)	1	4	4		8	12	16	20		
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3		6	9	12	15		
Controlli (1 - 5)		2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2	2		4	6	8	10		
Frazionabilità (1; 5)		1		1	1	2		3	4	5			
Media Probabilità		1,40	Media Impatto		2,00	P/I							

AREA DI RISCHIO		Autoparco		REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Autoparco (RA)								
PROCESSO		Intervento meccanico su mezzo in seguito a guasto o incidente										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Richiesta da parte dell'operatore, su indicazione dello stesso o mediante intervento di soccorso stradale, della necessità di eseguire il ricovero del mezzo presso un officina al Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,40	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2		1		1	2	3	4	5		
	Media Probabilità		2,20	Media Impatto		2,00	P/I					
2) Autorizzazione da parte del Responsabile d'area/settore ed indicazione dello stesso, in base ad esigenze operative o di opportunità, dell'officina convenzionata in cui ricoverare il mezzo	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Media Probabilità			1,25		Media Impatto	2,50	P/I				
	3) Preventivazione da parte dell'officina al Responsabile d'area/settore con dettaglio tecnico della componentistica sostituita con relativa quota manodopera	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)		3	10,00	5	5	10	15	
Rilevanza esterna (2; 5)		5			4	4		8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)		1			3	3		6	9	12	15	
Valore economico (1; 3; 5)		3			2	2		4	6	8	10	
Frazionabilità (1; 5)		1			1	1		2	3	4	5	
Controlli (1 - 5)		5			P/I							
Media Probabilità		3,33	Media Impatto	3,00								
4) Qualora la somma sia minore di euro 516 approvazione da parte del Responsabile d'area/settore e del Direttore Tecnico, qualora la somma sia maggiore di euro 516 approvazione anche da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,75	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10	
	Media Probabilità			1,25		Media Impatto	3,00	P/I				
	5) Intervento sul mezzo presso officina convenzionata	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)		3	3,00	5	5	10	15	
Rilevanza esterna (2; 5)		5	Impatto economico (1; 5)	1	4	4		8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3		6	9	12	15	
Frazionabilità (1; 5)		1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2	2		4	6	8	10	
Media Probabilità		2,00		Media Impatto	1,50	P/I						
6) Verifica da parte del Responsabile d'area/settore della effettiva esecuzione dei lavori e dei pezzi effettivamente sostituiti		Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13		5	5	10	15	20
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	4		4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2		2	4	6	8	10	
	Media Probabilità			1,25	Media Impatto		2,50	P/I				

AREA DI RISCHIO		Autoparco		REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Autoparco (RA)									
PROCESSO		Intervento meccanico su mezzo in seguito a guasto o incidente											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
7) Predisposizione di eventuali rilievi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50									
8) Autorizzazione da parte del Responsabile d'area/settore della nuova messa in esercizio/servizio del mezzo	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50									
9) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,50									
10) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,80	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5		
						P/I	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	2,00									



AREA DI RISCHIO		Autoparco		REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Autoparco (RA)									
PROCESSO		Servizio Autobotte											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
1) Richiesta del servizio da parte dell'utente, mediante e-mail, o da parte di altre autorità	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
			1	1		2	3	4	5				
		P/I	1	2	3	4	5						
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00									
2) Verifica che l'utente sia cliente Acoset S.p.a.	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
			1	1		2	3	4	5				
		P/I	1	2	3	4	5						
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50									
3) Verifica da parte dell'operatore esterno della effettiva necessità di autobotte per mancanza di fornitura idrica	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
	Valore economico (1; 3; 5)	3	1	1		2	3	4	5				
		P/I	1	2	3	4	5						
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,00									
4) Conferma da parte dell'operatore esterno della effettiva necessità di autobotte per mancanza di fornitura idrica	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
			1	1		2	3	4	5				
		P/I	1	2	3	4	5						
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,00									
5) Accodamento cronologico delle richieste fatte salvo esigenze urgenti e Improcrastinabili	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3				2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1	1	1		2	3	4	5				
		P/I	1	2	3	4	5						
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,00									
6) Coordinamento tra servizio distribuzione reti e servizio autobotti per individuare le necessità più impellenti anche in funzione dei tempi di ripristino del servizio	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,60	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
	Controlli (1 - 5)	1	1	1		2	3	4	5				
		P/I	1	2	3	4	5						
	Media Probabilità	1,80	Media Impatto	2,00									





AREA DI RISCHIO		Autoparco		REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Autoparco (RA)															
PROCESSO		Servizio Autobotte																	
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO													
7) Caricamento dell'autobotte presso punti di prelievo dotati di misuratori	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,78	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico							
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20								
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15								
	Valore economico (1; 3; 5)	3		2		2	4	6	8	10									
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5									
	Controlli (1 - 5)	5		P/I					1	2	3			4	5				
	Media Probabilità	3,33		Media Impatto		2,33													
8) Consegna e sottoscrizione della ricevuta di consegna da parte dell'utente e dell'operatore con indicazione del volume versato	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico							
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20								
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15								
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10								
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5									
						P/I					1			2	3	4	5		
	Media Probabilità	3,00		Media Impatto		2,00													
9) Registrazione della consegna	Discrezionalità (1 - 5)	1		Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico						
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	4		4	8	12	16	20								
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15								
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2		2	4	6	8	10								
							P/I					1			2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25		Media Impatto	2,00														
	10) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura	Discrezionalità (1 - 5)		1	Impatto organizzativo (1 - 5)		5	3,50	5	5	10	15			20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico		
Rilevanza esterna (2; 5)		2		Impatto economico (1; 5)	1	4	4		8	12	16	20							
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3	6		9	12	15								
Controlli (1 - 5)		2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2	2	4		6	8	10								
Frazionabilità (1; 5)		1		1	1	2	3		4	5									
					P/I					1	2	3	4	5					
Media Probabilità		1,40		Media Impatto	2,50														
11) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità	Discrezionalità (1 - 5)	1		Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,80	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico						
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	4		4	8	12	16	20								
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15								
	Controlli (1 - 5)	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	2		2	4	6	8	10								
	Frazionabilità (1; 5)	1		1	1		2	3	4	5									
							P/I					1			2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,40		Media Impatto	2,00														






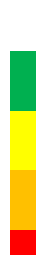





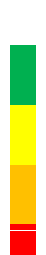
AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Crediti			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Ufficio Utenti e Recupero Crediti (RUURC)							
PROCESSO		Chiusura Contatore										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Individuazione di morosità secondo report periodici	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	Rilevante
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	Critico
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50								
2) Preavviso in bolletta	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	Rilevante
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	Critico
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50								
3) Verifiche periodiche di riscontro sui preavvisi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	Rilevante
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	Critico
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50								
4) Preavviso di disdetta	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	Rilevante
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	Critico
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50								
5) Richiesta entro 20 giorni del ritiro del contatore da parte dell'ufficio competente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	Rilevante
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	Critico
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,00								
6) Esecuzione del ritiro del contatore compatibilmente con esigenze logistiche ed operative	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	Rilevante
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10	Critico
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50								

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Crediti			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Ufficio Utenti e Recupero Crediti (RUURC)		
PROCESSO		Chiusura Contatore					
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO	
7) Ritiro del contatore da parte dell'ufficio tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,00	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10	
						1 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,00			
8) Consegna del contatore al reparto/ufficio fatturazione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,00	5 5 10 15 20 25	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	
						2 2 4 6 8 10	
						1 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,00			
9) Chiusura contabile da parte dell'ufficio fatturazione o dell'ufficio gestione credito qualora siano presenti azioni legali	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	2	3,50	5 5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10	
						1 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,75			
10) Archiviazione del contatore per eventuali successive azioni legali	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,00	5 5 10 15 20 25	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	
						2 2 4 6 8 10	
						1 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,00			
11) Predisposizione estratto conto finale e trasmissione all'avvocato e/o utente per successivi atti	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,00	5 5 10 15 20 25	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15	
						2 2 4 6 8 10	
						1 1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,00			






AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Crediti			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenti e Recupero Crediti (RUURC)						
PROCESSO		Riapertura del Contatore											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
1) Disponibilità al pagamento da parte dell'utente presso avvocato o sede aziendale	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,00		P/I	1	2	3	4	5		
2) Pagamento o rateizzazione dell'importo con pagamenti della prima rata e/o pagamento spese legali e liberatoria da parte del legale	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,00		P/I	1	2	3	4	5		
3) Verifica ed obbligo di individuazione sull'ex utenza morosa	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
			Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50		P/I	1	2	3	4	5		

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Crediti			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Ufficio Utenti e Recupero Crediti (RUURC)								
PROCESSO		Nuovo contratto su ex utenza morosa											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
1) Richiesta nuova utenza	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15			
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5				
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,00			P/I	1	2	3	4	5	
2) Acquisizione della richiesta e Trasmissione della medesima all'ufficio Tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15			
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5				
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50			P/I	1	2	3	4	5	
3) Verifica da parte dell'ufficio tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	6,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15			
Valore economico (1; 3; 5)	3	2				2	4	6	8	10			
Frazionabilità (1; 5)	1	1	1	2		3	4	5					
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,00			P/I	1	2	3	4	5	
4) Stipula contratto da parte dell'ufficio Gestione Crediti	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	6,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15			
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5				
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,00			P/I	1	2	3	4	5	

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Pratiche e Contenzioso			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile territorio (RT)			
PROCESSO:		Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi lottizzazioni o opere di urbanizzazione						
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
1) Richiesta autorizzazioni per nuova lottizzazione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4 8 12 16 20		
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3 6 9 12 15				
Frazionabilità (1; 5)	1	2		2 4 6 8 10				
			1	1 2 3 4 5				
			P/I	1 2 3 4 5				
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00				
2) Presentazione della documentazione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		4		4 8 12 16 20		
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3		3 6 9 12 15				
Frazionabilità (1; 5)	1	2		2 4 6 8 10				
			1	1 2 3 4 5				
			P/I	1 2 3 4 5				
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00				
3) Verifica completezza documentazione da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2		1		4	4 8 12 16 20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	1		3		3 6 9 12 15		
Frazionabilità (1; 5)	1	3		2		2 4 6 8 10		
			1	1 2 3 4 5				
			P/I	1 2 3 4 5				
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50				
4) Predisposizione e verifica/sopralluogo sui luoghi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5 10 15 20 25	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1		1		4	4 8 12 16 20	
Frazionabilità (1; 5)	1	1		3		3 6 9 12 15		
Controlli (1 - 5)	2	1		2		2 4 6 8 10		
			1	1 2 3 4 5				
			P/I	1 2 3 4 5				
	Media Probabilità	2,83	Media Impatto	1,50				
5) Richiesta di eventuale integrazione o rilievi tecnici	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5		1		4	4 8 12 16 20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	1		3		3 6 9 12 15		
Valore economico (1; 3; 5)	3	1		2		2 4 6 8 10		
Frazionabilità (1; 5)	1		1	1 2 3 4 5				
			P/I	1 2 3 4 5				
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50				
6) Predisposizione di prescrizioni e rilascio autorizzazione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5		1		4	4 8 12 16 20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	1		3		3 6 9 12 15		
Frazionabilità (1; 5)	1	3		2		2 4 6 8 10		
			1	1 2 3 4 5				
			P/I	1 2 3 4 5				
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50				

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Pratiche e Contenzioso			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile territorio (RT)								
PROCESSO:		Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi lottizzazioni o opere di urbanizzazione											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
7) Inizio dei lavori da parte del richiedente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50		P/I 1 2 3 4 5							
8) Verifica e collaudo da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50		P/I 1 2 3 4 5							
9) Predisposizione per eventuali rilievi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50		P/I 1 2 3 4 5							
10) Presa in consegna	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,00		P/I 1 2 3 4 5							

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Pratiche e Contenzioso			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile territorio (RT)			
PROCESSO:		Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi allacciamenti						
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
1) Richiesta nuovo contratto da parte dell'utente o da terzi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5 10 15 20 25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00		P/I	1 2 3 4 5	
2) Presentazione della documentazione all'ufficio utente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5 10 15 20 25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00		P/I	1 2 3 4 5	
3) Verifica completezza documentazione da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5 10 15 20 25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I	1 2 3 4 5	
4) Trasmissione della documentazione all'ufficio tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5 10 15 20 25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I	1 2 3 4 5	
5) Sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5 10 15 20 25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				4	4 8 12 16 20	
	Frazionabilità (1; 5)	1				3	3 6 9 12 15	
	Controlli (1 - 5)	2				2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50		P/I	1 2 3 4 5	
6) Emissione preventivo e prescrizione lavori da eseguire	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5 10 15 20 25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50		P/I	1 2 3 4 5	

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Pratiche e Contenzioso			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile territorio (RT)								
PROCESSO:		Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi allacciamenti											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
7) Comunicazione inizio lavori	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2,00	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15			
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5				
			P/I	1		2	3	4	5				
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,00									
8) Comunicazione fine lavori	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	2,00	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15			
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5				
			P/I	1		2	3	4	5				
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,00									
9) Verifica e collaudo da parte dell'ufficio tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,50	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15			
Valore economico (1; 3; 5)	3			2		2	4	6	8	10			
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1		1	2	3	4	5			
				P/I		1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50									
10) Acquisizione allacciamento	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)				1	3	3	6	9	12		15
Frazionabilità (1; 5)	1						2	2	4	6	8		10
			1	1		2	3	4	5				
			P/I	1		2	3	4	5				
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50									
11) Installazione contatore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)				1	3	3	6	9	12		15
Frazionabilità (1; 5)	1						2	2	4	6	8		10
			1	1		2	3	4	5				
			P/I	1		2	3	4	5				
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50									



AREA DI RISCHIO:		Sistemi Informativi e Telecontrollo			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Informatica (DAI)					
PROCESSO		Procedura di acquisto di beni e servizi nel settore dei sistemi informativi e telecontrollo sotto la soglia di 7.500 per mezzo economato										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Proposta di acquisizione del bene o servizio	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	5,25	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,75								
2) Verifica della necessità di acquisire il bene o il servizio da parte del responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50								
3) Ricerca di mercato	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50								
4) Verifica di possibili fornitori del bene/servizio nell'albo fornitori aziendale	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50								
5) Autorizzazione da parte del responsabile d'area/settore alla richiesta di preventivo	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50								
6) Protocollo dei preventivi	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50								



AREA DI RISCHIO:		Sistemi Informativi e Telecontrollo			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Informatica (DAI)					
PROCESSO												
Procedura di acquisto di beni e servizi nel settore dei sistemi informativi e telecontrollo sotto la soglia di 7.500 per mezzo economato												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
7) Analisi dei preventivi pervenuti ed individuazione del potenziale aggiudicatario	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,00	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,40	Media Impatto	2,50								
8) Verifica ed approvazione da parte del responsabile d'area/settore del servizio del potenziale aggiudicatario	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50								
9) Autorizzazione all'acquisto da parte della Presidenza e compilazione del modulo di ordine firmato da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	8,40	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	3,00								
10) Verifica dei tempi e delle modalità di fornitura del bene/servizio	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Frazionabilità (1; 5)	1				1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50								
11) Accettazione della fattura di approvvigionamento e verifica della conformità della fornitura	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50								
12) Nel caso di bene acquisito, inventariazione dello stesso sul sistema informativo aziendale ed assegnazione dello stesso	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
						P/I	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50								

AREA DI RISCHIO:		Sistemi Informativi e Telecontrollo			REFERENTE/RESPONSABILE: Dirigente Area Informatica (DAI)																																					
PROCESSO		Procedura di acquisto di beni e servizi nel settore dei sistemi informativi e telecontrollo sotto la soglia di 7.500 per mezzo economato																																								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO																																				
13) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura e verifica della regolarità della documentazione inerente da parte dell'addetto	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
	1	1	2	3			4	5																																		
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
				Critico																																						
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50																																						
14) Approvazione alla liquidazione da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	6,00	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
	1	1	2	3			4	5																																		
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
Frazionabilità (1; 5)	1			Critico																																						
	Media Probabilità	2,40	Media Impatto	2,50																																						
15) Autorizzazione al pagamento da parte del Presidente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	4,20	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
	1	1	2	3			4	5																																		
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	5	Rilevante																																						
Controlli (1 - 5)	2			Critico																																						
	Media Probabilità	1,40	Media Impatto	3,00																																						







MICROAREA DI RISCHIO (A1):		Manutenzione, assistenza e sviluppo sistemi informativi gestionali, portale dei servizi, IVR			REFERENTE/RESPONSABILE: Dirigente Area Informatica (DAI)																																					
PROCESSO Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo																																										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO																																				
1) Richiesta dell'attività di manutenzione, assistenza o sviluppo da parte degli operatori dei sistemi informativi ovvero dei responsabili delle aree aziendali	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
1	1	2	3	4	5																																					
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
				Critico																																						
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50																																						
2) Verifica della necessità di effettuare l'attività da parte del responsabile di area ove la stessa non rientri nelle attività di ordinaria amministrazione	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
1	1	2	3	4	5																																					
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
				Critico																																						
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50																																						
3) Nel caso di attività al di fuori dell'ordinaria amministrazione, individuazione dell'esecutore della suddetta attività da parte del responsabile di area e compilazione della scheda di lavoro	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,50	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
1	1	2	3	4	5																																					
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
Controlli (1 - 5)	2			Critico																																						
	Media Probabilità	2,20	Media Impatto	2,50																																						
4) Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte del responsabile di area attraverso modulo di missione	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,00	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
1	1	2	3	4	5																																					
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
Controlli (1 - 5)	2			Critico																																						
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	2,50																																						
5) Esecuzione dell'attività	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,90	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
1	1	2	3	4	5																																					
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2	Rilevante																																						
Controlli (1 - 5)	2			Critico																																						
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	1,75																																						
6) Verifica della corretta esecuzione dell'attività da parte del responsabile di area/settore ovvero del preposto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
1	1	2	3	4	5																																					
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
				Critico																																						
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50																																						



MICROAREA DI RISCHIO (A2): Manutenzione, assistenza e sviluppo piattaforme HW e reti interne						REFERENTE/RESPONSABILE: Dirigente Area Informatica (DAI)						
PROCESSO Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo												
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Richiesta dell'attività di manutenzione, assistenza o sviluppo da parte degli operatori dei sistemi informativi ovvero dei responsabili di area	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
2) Verifica della necessità di effettuare l'attività da parte del responsabile di area ove la stessa non rientri nelle attività di ordinaria amministrazione	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
3) Nel caso di attività al di fuori dell'ordinaria amministrazione, individuazione dell'esecutore della suddetta attività da parte del responsabile di area e compilazione della scheda di lavoro	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,50	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,20	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
4) Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte del responsabile di area attraverso modulo di missione	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	
5) Esecuzione dell'attività	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,90	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10	
	Controlli (1 - 5)	2				1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	1,75		P/I	1	2	3	4	5	
6) Verifica della corretta esecuzione dell'attività da parte del responsabile di area/settore ovvero del preposto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10	
						1	1	2	3	4	5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5	





MICROAREA DI RISCHIO (A3): Manutenzione, assistenza e sviluppo dei sistemi di telecontrollo			REFERENTE/RESPONSABILE: Dirigente Area Informatica (DAI)																																							
PROCESSO Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo																																										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO																																				
1) Richiesta dell'attività di manutenzione, assistenza o sviluppo da parte degli operatori dei sistemi di telecontrollo ovvero dei responsabili di area	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
1	1	2	3	4	5																																					
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
				Critico																																						
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50																																						
2) Verifica della necessità di effettuare l'attività da parte del responsabile di area ove la stessa non rientri nelle attività di ordinaria amministrazione	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
1	1	2	3	4	5																																					
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
				Critico																																						
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50																																						
3) Nel caso di attività al di fuori dell'ordinaria amministrazione, individuazione dell'esecutore della suddetta attività da parte del responsabile di area e compilazione della scheda di lavoro	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,50	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
1	1	2	3	4	5																																					
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
Controlli (1 - 5)	2			Critico																																						
	Media Probabilità	2,20	Media Impatto	2,50																																						
4) Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte del responsabile di area attraverso modulo di missione	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,00	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
1	1	2	3	4	5																																					
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
Controlli (1 - 5)	2			Critico																																						
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	2,50																																						
5) Esecuzione dell'attività	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,90	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
1	1	2	3	4	5																																					
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2	Rilevante																																						
Controlli (1 - 5)	2			Critico																																						
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	1,75																																						
6) Verifica della corretta esecuzione dell'attività da parte del responsabile di area/settore ovvero del preposto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>P/I</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	P/I	1	2	3	4	5
	5	5	10	15			20	25																																		
	4	4	8	12			16	20																																		
	3	3	6	9			12	15																																		
	2	2	4	6			8	10																																		
1	1	2	3	4	5																																					
P/I	1	2	3	4	5																																					
Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1	Trascurabile																																						
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	Medio																																						
Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3	Rilevante																																						
				Critico																																						
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50																																						









MICROAREA DI RISCHIO (A4): Sala operativa Telecontrollo e gestione ponti radio aziendali REFERENTE/RESPONSABILE: Dirigente Area Informatica (DAI)						
PROCESSO Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo						
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO
1) Richiesta dell'attività di manutenzione, assistenza o sviluppo da parte degli operatori dei sistemi di telecontrollo ovvero dei responsabili di area	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		
2) Verifica della necessità di effettuare l'attività da parte del responsabile di area ove la stessa non rientri nelle attività di ordinaria amministrazione	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50		
3) Nel caso di attività al di fuori dell'ordinaria amministrazione, individuazione dell'esecutore della suddetta attività da parte del responsabile di area e compilazione della scheda di lavoro	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,50	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Controlli (1 - 5)	2				1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	2,20	Media Impatto	2,50		
4) Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte del responsabile di area attraverso modulo di missione	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,00	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
	Controlli (1 - 5)	2				1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	2,50		
5) Esecuzione dell'attività	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	4,90	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2 2 4 6 8 10
	Controlli (1 - 5)	2				1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	2,80	Media Impatto	1,75		
6) Verifica della corretta esecuzione dell'attività da parte del responsabile di area/settore ovvero del preposto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5 5 10 15 20 25
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4 4 8 12 16 20
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3 3 6 9 12 15
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2 2 4 6 8 10
						1 1 2 3 4 5
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		


AREA DI RISCHIO:		Servizio Nuovi Allacciamenti - Lottizzazioni			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Nuovi Allacciamenti – Lottizzazioni (RUNAL)							
PROCESSO														
Nuovi Allacciamenti														
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO								
1) Richiesta allo sportello di nuovo contratto da parte dell'utente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Trascurabile	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		Medio	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		Rilevante	
						1	1	1	2	3	4		5	Critico
						P/I	1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00										
2) Trasmissione della Richiesta all'ufficio Tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Trascurabile	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		Medio	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		Rilevante	
						1	1	1	2	3	4		5	Critico
						P/I	1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50										
3) Sopralluogo tecnico da parte degli operatori	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,50	5	5	10	15	20	25			
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				4	4	8	12	16	20		Trascurabile	
	Frazionabilità (1; 5)	1				3	3	6	9	12	15		Medio	
						2	2	4	6	8	10		Rilevante	
						1	1	1	2	3	4		5	Critico
						P/I	1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	1,50										
4) Stesura delle prescrizioni da parte dell'Ufficio Tecnico e trasmissione all'Ufficio Utenze	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,94	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Trascurabile	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		Medio	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		Rilevante	
						1	1	1	2	3	4		5	Critico
						P/I	1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	1,75										
5) Ritiro delle prescrizioni da parte dell'utente ed esecuzione dei lavori	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Trascurabile	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		Medio	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		Rilevante	
						1	1	1	2	3	4		5	Critico
						P/I	1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50										
6) Collaudo ed assegnazione dei contatori	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,50	5	5	10	15	20	25			
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		Trascurabile	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		Medio	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		Rilevante	
						1	1	1	2	3	4		5	Critico
						P/I	1	2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,75										

AREA DI RISCHIO:		Stipula Contratti Assicurativi			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Stipula Contratti Assicurativi (RSCA)						
PROCESSO		Contratti Assicurativi Autoparco											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
1) Ricerca di mercato da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Valore economico (1; 3; 5)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Frazionabilità (1; 5)	1		1		1	2	3	4	5			
	Media Probabilità		3,00	Media Impatto		2,50	P/I	1	2	3	4		5
2) Richiesta preventivi in busta chiusa da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2	4	6	8	10		
	Media Probabilità			2,00		Media Impatto	2,50	P/I	1	2	3		4
	3) Valutazione dei preventivi da parte di una mini commissione composta da tre persone	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)		3	3,94	5	5	10	15		20
Rilevanza esterna (2; 5)		2	Impatto economico (1; 5)	1	4	4		8	12	16	20		
Complessità del processo (1; 3; 5)		1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3	3		6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)		1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2	2	2		4	6	8	10		
Media Probabilità		2,25		Media Impatto	1,75	P/I		1	2	3	4	5	
4) Stesura del verbale di assegnazione		Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,50		5	5	10	15	20	25
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1	4		4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1	3		3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2	2		2	4	6	8	10		
	Media Probabilità			2,00	Media Impatto		1,75	P/I	1	2	3	4	5

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Magazzino		REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Magazzino (RM)		
PROCESSO								
Consegna Materiale								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
1) Compilazione del modulo di Richiesta da parte del Tecnico Richiedente/Responsabile di settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50		P/I	1 2 3 4 5	
2) Consegna del materiale da parte del responsabile Magazzino a Tecnico Richiedente/Responsabile di settore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	2,81	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,25		P/I	1 2 3 4 5	
3) Redazione e sottoscrizione del verbale di consegna da parte del Tecnico Richiedente/Responsabile di settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50		P/I	1 2 3 4 5	
4) Verifica da parte del Tecnico Richiedente/Responsabile di settore dell'effettivo impiego/utilizzo del materiale richiesto	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	7,50	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	3,00	Media Impatto	2,50		P/I	1 2 3 4 5	

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Magazzino		REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Magazzino (RM)		
PROCESSO								
Gestione Informatica carico - scarico Magazzino								
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO		
1) Consegna del materiale da parte della Ditta fornitrice al Responsabile Magazzino	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	2,19	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,75		P/I	1 2 3 4 5	
2) Caricamento del materiale consegnato su sistema informatico da parte del Responsabile Magazzino	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,06	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,25		P/I	1 2 3 4 5	
3) Richiesta di materiale da parte di Tecnici/Responsabili di settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	3		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50		P/I	1 2 3 4 5	
4) Consegna del materiale da parte del Responsabile Magazzino e registrazione dello scarico su sistema informatico	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,06	5	5 10 15 20 25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2	Impatto economico (1; 5)	1		4	4 8 12 16 20	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3 6 9 12 15	
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2 4 6 8 10	
						1	1 2 3 4 5	
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,25		P/I	1 2 3 4 5	

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Utenza		REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUU)							
PROCESSO													
Richiesta Nuova Utenza - Pratica Singola													
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
1) Richiesta allo sportello, con concessione edilizia in sanatoria, di nuovo contratto da parte dell'utente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00		P/I	1	2	3	4	5		
2) Verifica della documentazione dell'utente da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						3	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5		
3) Trasmissione da parte del Responsabile d'area/settore della Richiesta all'Ufficio Tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						3	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5		
4) Sopralluogo tecnico da parte degli operatori	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				4	4	8	12	16	20		
	Frazionabilità (1; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Controlli (1 - 5)	2				2	2	4	6	8	10		
						1	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50		P/I	1	2	3	4	5		
5) Predisposizione di prescrizioni e rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						3	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5		
6) Trasmissione delle prescrizioni all'Ufficio Utente per Visto Amministrativo	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile Medio Rilevante Critico	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		
						3	1	2	3	4	5		
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I	1	2	3	4	5		

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Utenza		REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUU)							
PROCESSO		Richiesta Nuova Utenza - Pratica Singola											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
7) Stipula del contratto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,50	5	5	10	15	20	25		
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10		Rilevante
						1	1	2	3	4	5		Critico
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,75		P/I	1	2	3	4	5		


AREA DI RISCHIO:		Ufficio Utenza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUU)								
PROCESSO															
Richiesta Nuova Utenza - Pratica Multipla															
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO									
1) Richiesta autorizzazioni per nuova lottizzazione e/o cantiere, e presentazione della relativa documentazione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Medio		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15			Rilevante	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10				Critico
						1	1	2	3	4	5				
				P/I		1	2	3	4	5					
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00											
2) Verifica della documentazione da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	5	5	10	15	20	25	Trascurabile			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Medio		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15			Rilevante	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10				Critico
						1	1	2	3	4	5				
				P/I		1	2	3	4	5					
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50											
3) Trasmissione da parte del Responsabile d'area/settore della Richiesta all'Ufficio Tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Medio		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15			Rilevante	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10				Critico
						1	1	2	3	4	5				
				P/I		1	2	3	4	5					
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50											
4) Sopralluogo tecnico da parte degli operatori	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25	Trascurabile			
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				4	4	8	12	16	20		Medio		
	Frazionabilità (1; 5)	1				3	3	6	9	12	15			Rilevante	
	Controlli (1 - 5)	2				2	2	4	6	8	10				Critico
						1	1	2	3	4	5				
				P/I		1	2	3	4	5					
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50											
5) Predisposizione di prescrizioni e rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile			
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		Medio		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15			Rilevante	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10				Critico
						1	1	2	3	4	5				
				P/I		1	2	3	4	5					
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50											
6) Trasmissione delle prescrizioni all'Ufficio Utente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile			
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Medio		
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15			Rilevante	
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10				Critico
						1	1	2	3	4	5				
				P/I		1	2	3	4	5					
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50											


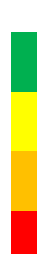
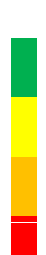
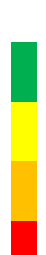


AREA DI RISCHIO:		Ufficio Utenza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUU)									
PROCESSO		Richiesta Nuova Utenza - Pratica Multipla														
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO										
7) Inizio dei lavori da parte del richiedente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,00	5	5	10	15	20	25					
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20		Trascurabile			
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15		Medio			
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1		2	2	4	6	8	10		Rilevante			
						1	1	2	3	4	5		Critico			
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,50		<table border="1"> <tr> <td>P/I</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>					P/I	1	2	3	4	5
P/I	1	2	3	4	5											



AREA DI RISCHIO:		Ufficio Utenza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUU)						
PROCESSO		Richiesta Nuova Utenza - Presa Generale											
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
1) Richiesta allo sportello, con concessione edilizia in sanatoria, di nuovo contratto da parte dell'utente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	Trascurabile	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Medio
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15	Rilevante		
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5	P/I			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00									
2) Verifica della documentazione dell'utente da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	5	5	10	15	20	25	Trascurabile	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Medio
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15	Rilevante		
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5	P/I			
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50									
3) Trasmissione da parte del Responsabile d'area/settore della Richiesta all'Ufficio Tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Medio
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15	Rilevante		
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5	P/I			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50									
4) Sopralluogo tecnico da parte degli operatori	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	1,88	5	5	10	15	20	25	Trascurabile	
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				4	4	8	12	16	20		Medio
Frazionabilità (1; 5)	1	3				3	6	9	12	15	Rilevante		
Controlli (1 - 5)	2	2				2	4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5	P/I			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,50									
5) Predisposizione di prescrizioni e rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,00	5	5	10	15	20	25	Trascurabile	
	Rilevanza esterna (2; 5)	5				4	4	8	12	16	20		Medio
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15	Rilevante		
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5	P/I			
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	2,50									
6) Trasmissione delle prescrizioni all'Ufficio Utente per Visto Amministrativo	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	Trascurabile	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Medio
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15	Rilevante		
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10			
			1	1		2	3	4	5	P/I			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50									

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Utenza		REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUU)										
PROCESSO																
Richiesta Nuova Utenza - Presa Generale																
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO										
7) Stipula del contratto	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	3	3,50	5	5	10	15	20	25					
	Rilevanza esterna (2; 5)	5	Impatto economico (1; 5)	1		4	4	8	12	16	20					
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1	Impatto reputazionale (1 - 5)	1		3	3	6	9	12	15					
	Frazionabilità (1; 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	2		2	2	4	6	8	10					
						1	1	2	3	4	5					
	Media Probabilità	2,00	Media Impatto	1,75		<table border="1"> <tr> <td>P/I</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>					P/I	1	2	3	4	5
P/I	1	2	3	4	5											

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Utenza		REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUU)						
PROCESSO		Volture Contratto Contatore										
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO						
1) Richiesta allo sportello da parte dell'utente e presentazione della relativa documentazione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10		
			1	1		2	3	4	5			
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
2) Verifica della documentazione dell'utente da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10		
			1	1		2	3	4	5			
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50								
3) Pagamento da parte dell'utente	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10		
			1	1		2	3	4	5			
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00								
4) Voltura Contatore	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20	
Complessità del processo (1; 3; 5)	1	3				3	6	9	12	15		
Frazionabilità (1; 5)	1	2				2	4	6	8	10		
			1	1		2	3	4	5			
			P/I	1		2	3	4	5			
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50								

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Utenza		REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUU)							
PROCESSO													
Presentazione di reclami e/o segnalazione di problematiche													
FASI/AZIONI	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	VALORE	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE	VALORE RISCHIO	MATRICE DEL RISCHIO							
1) Presentazione di reclami e/o segnalazione di problematiche allo sportello da parte dell'utente con relativa documentazione	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1 - 5)	1	1,25	5	5	10	15	20	25	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: #008000; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: #ffff00; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: #ffa500; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: #ff0000;"></div> </div>	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		Rilevante
						1	1	2	3	4	5		Critico
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	1,00		P/I		1	2	3	4	5	
2) Verifica della documentazione dell'utente da parte del Responsabile d'area/settore	Discrezionalità (1 - 5)	5	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	5,63	5	5	10	15	20	25	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: #008000; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: #ffff00; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: #ffa500; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: #ff0000;"></div> </div>	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		Rilevante
						3	1	2	3	4	5		Critico
	Media Probabilità	2,25	Media Impatto	2,50		P/I		1	2	3	4	5	
3) Smistamento della segnalazione al relativo ufficio	Discrezionalità (1 - 5)	1	Impatto organizzativo (1 - 5)	5	3,13	5	5	10	15	20	25	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: #008000; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: #ffff00; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: #ffa500; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 100%; height: 100%; background-color: #ff0000;"></div> </div>	
	Rilevanza esterna (2; 5)	2				4	4	8	12	16	20		Trascurabile
	Complessità del processo (1; 3; 5)	1				3	3	6	9	12	15		Medio
	Frazionabilità (1; 5)	1				2	2	4	6	8	10		Rilevante
						3	1	2	3	4	5		Critico
	Media Probabilità	1,25	Media Impatto	2,50		P/I		1	2	3	4	5	