

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Indici di valutazione della probabilità						Valori probabilità	Indici di valutazione dell'impatto			Valori impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		Discrezionalità del processo	Rilevanza esterna	Frazionabilità	Valore economico	Complessità	Tipologia controllo applicato al processo		Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo		A * B	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B	A * B	
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	3	4	2	3	1	1	2,33	2	2	3	2,33	5,44	
	Progressioni di carriera	3	3	2	3	1	2	2,33	1	1	2	1,33	3,11	
	Gestione retribuzioni, benefit e premi	3	3	2	3	1	2	2,33	1	1	4	2,00	4,67	
	Gestione di presenze, ferie, permessi, malattie	3	3	2	3	1	2	2,33	1	1	4	2,00	4,67	
	Risoluzione del rapporto	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	4	2,00	5,33	
	Conferimento di incarichi di collaborazione	2	4	2	5	1	1	2,50	1	2	3	2,00	5,00	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4	4	1	3	1	1	2,33	1	3	2	2,00	4,67	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	4	2	3	2	2	2,50	1	2	3	2,00	5,00	
	Richiesta di requisiti	2	5	5	3	1	2	3,00	1	1	3	1,67	5,00	
	Selezione dei fornitori	2	4	3	2	2	1	2,33	2	1	2	1,67	3,89	
	Identificazione del fornitore	2	4	3	2	2	1	2,33	2	1	2	1,67	3,89	
	Contrattualizzazione del rapporto	2	3	3	2	2	1	2,17	2	1	2	1,67	3,61	
	Emissione dell'ordine	1	2	2	2	1	1	1,50	1	1	1	1,00	1,50	
	Verifica del bene o servizio ricevuto	3	1	1	4	2	1	2,00	2	2	4	2,67	5,33	
	Utilizzo transazione di vertenza	2	1	1	3	2	2	1,83	1	1	3	1,67	3,06	
	Redazione di bandi/inviti, capitolati e contratti	3	2	2	2	3	2	2,33	1	2	2	1,67	3,89	
	Individuazione dei Requisiti di qualificazione	2	4	3	2	2	1	2,33	2	1	2	1,67	3,89	
	Individuazione dei Requisiti di aggiudicazione	2	4	3	2	2	1	2,33	2	1	2	1,67	3,89	
	Nomina degli organi del procedimento	3	2	1	1	1	3	1,83	0	1	2	1,00	1,83	
	Valutazione delle offerte	2	4	3	2	2	1	2,33	2	1	2	1,67	3,89	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	4	2	1	1	2	1,83	1	3	1	1,67	3,06	
	Procedure negoziate	1	1	2	1	2	2	1,50	2	1	2	1,67	2,50	
	Revoca del bando	0	3	1	0	1	1	1,00	0	3	1	1,33	1,33	
	Redazione del cronoprogramma	2	0	1	0	2	1	1,00	0	2	3	1,67	1,67	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	0	1	0	2	1	1,00	0	2	3	1,67	1,67	
	Subappalto	1	2	1	1	2	2	1,50	1	3	4	2,67	4,00	
	Verifica delle prestazioni	2	0	1	0	2	1	1,00	0	2	3	1,67	1,67	
	Registrazioni delle fatture	2	1	1	3	2	2	1,83	1	1	3	1,67	3,06	
	Pagamenti	2	1	1	3	2	2	1,83	1	1	3	1,67	3,06	
	Eventuali procedure di composizione di liti	2	1	1	3	2	2	1,83	1	1	3	1,67	3,06	
Gestione attività svolta	Predisposizione dell'offerta. Individuazione della tariffa e delle politiche di vendita	2	4	1	3	1	2	2,17	1	3	3	2,33	5,06	
	Trattative e stipula del contratto	3	3	1	2	1	2	2,00	1	3	3	2,33	4,67	
	Rinnovi contrattuali	2	4	1	4	1	2	2,33	1	3	3	2,33	5,44	
	Allacciamenti	2	4	1	3	1	2	2,17	1	3	3	2,33	5,06	
	Esecuzione delle prestazioni e controlli (rilevazioni)	2	3	1	5	1	2	2,33	1	1	5	2,33	5,44	
	Fatturazioni e incassi (gestioni del credito)	3	5	1	5	1	2	2,83	1	1	3	1,67	4,72	
	Attività c.d. "Post vendita" (gestione dei reclami)	3	5	1	5	1	2	2,83	1	1	2	1,33	3,78	
	Distacchi e sospensioni del servizio	3	5	1	5	3	2	3,17	1	1	2	1,33	4,22	
	Fatturazione prestazioni / distribuzione contributi lo toglierei	3	5	1	3	1	2	2,50	1	1	2	1,33	3,33	
	Gestione reclami anche questo	3	5	1	3	1	2	2,50	1	1	3	1,67	4,17	
Funzionamento Consiglio di Amministrazione	Fissazione calendario adunanze / assemblee	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	5	2,33	4,67	
	Fissazione o.d.g. adunanze / assemblee	3	5	1	1	1	2	2,17	1	1	2	1,33	2,89	
	Invio convocazioni e deposito documentazione	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	5	2,33	4,67	
	Informativa membri C.d.A. ed organi di controllo	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	3	1,67	3,33	
	Adunanza	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	4	2,00	5,33	
	Verbalizzazione	2	4	3	2	1	2	2,33	1	2	3	2,00	4,67	
Ciclo attivo	Deposito Registro Imprese per quanto dovuto	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	2	1,33	3,33	
	Contatto con cliente ed inserimento in anagrafica	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	3	1,67	3,89	
	Valutazione della richiesta	2	5	1	1	1	2	2,00	1	2	5	2,67	5,33	
	Contrattualizzazione del rapporto	2	3	2	5	1	2	2,50	1	2	2	1,67	4,17	
	Esecuzione delle attività	2	3	2	5	1	2	2,50	1	1	3	1,67	4,17	
	Attività di promozione delle vendite	1	3	1	1	1	2	1,50	1	1	1	1,00	1,50	
	Fatturazione	1	2	1	1	2	2	1,50	5	1	3	3,00	4,50	
	Gestione crediti e incassi	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	1	2,00	5,33	
Attività strumentali	Gestione dei reclami	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	3	1,67	4,44	
	Donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, marketing	1	5	1	1	1	1	1,67	1	2	5	2,67	4,44	
	Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni	2	4	3	3	1	2	2,50	1	2	2	1,67	4,17	
	Uso sistemi informatici	2	2	5	3	1	2	2,50	1	1	1	1,00	2,50	
	Gestione contabilità/archivi/bilanci/dichiarazioni fiscali/tributarie	2	5	5	3	1	2	3,00	1	1	3	1,67	5,00	
	Gestione processi amministrativi	2	2	5	3	1	2	2,50	1	1	3	1,67	4,17	
Gestione ispezioni/verifiche	2	2	5	1	1	2	2,17	1	3	3	2,33	5,06		
		<b>VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA'</b>						<b>VALORE MEDIO DELL'IMPATTO</b>			<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>			
		0	Nessuna probabilità					0	Nessun impatto		da 1 a 5		Rischio basso	
		1	Improbabile					1	Marginale		da 6 a 15		Rischio medio	
		2	Poco probabile					2	Minore		da 16 a 25		Rischio alto	
		3	Probabile					3	Soglia					
		4	Molto probabile					4	Serio					
		5	Altamente probabile					5	Superiore					