

ALLEGATO 2/b

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
P1	discrezionalità
P2	rilevanza esterna
P3	complessità del processo
P4	valore economico
P5	frazionabilità del processo
P6	controlli

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
I1	Impatto organizzativo
I2	Impatto economico
I3	Impatto reputazionale
I4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

ALTRE AREE DI RISCHIO GENERALI

5 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4
5	Probabilità	Impatto	Entità Rischio										
5.a gestione entrate													
5.a.1	2,67	0,75	2,00	4	2	1	5	2	2	1	1	0	1
5.a.2	2,67	0,75	2,00	4	2	1	5	2	2	1	1	0	1
5.b gestione spese													
5.b.1	nell'ambito di contratti rimanda al punto 2												
5.b.2	3,00	1,00	3,00	4	2	1	5	2	4	1	1	0	2
5.c gestione del patrimonio													
5.c.1	1,83	0,75	1,38	2	2	1	1	2	3	1	1	0	1
5.c.2	1,83	0,75	1,38	2	2	1	1	2	3	1	1	0	1

6 Controlli verifiche ispezioni e sanzioni				P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4
6	Probabilità	Impatto	Entità Rischio										
6.a controllo su attività interne													
6.a.1	1,83	1,50	2,75	5	2	1	1	1	1	2	1	0	3

7 Incarichi e nomine				P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4
7	Probabilità	Impatto	Entità Rischio										
7.a verifiche su incompatibilità-inconferibilità													
7.a.1	2,17	1,50	3,25	3	5	1	1	1	2	2	1	0	3
7.a.2	2,17	1,50	3,25	3	5	1	1	1	2	2	1	0	3

8 Affari legali e contenzioso				P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4
8	Probabilità	Impatto	Entità Rischio										
8.a Tutela giudiziaria													
8.a.1	2,83	1,25	3,54	2	5	1	5	2	2	1	1	0	3
8.b Gestione contenzioso													
8.b.1	2,83	1,25	3,54	2	5	1	5	2	2	1	1	0	3

AREE DI RISCHIO SPECIFICO

9 Gestione servizi operativi				P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4
9	Probabilità	Impatto	Entità Rischio										
9.a Servizi di raccolta e spazzamento													
9.a.1	3,33	0,75	2,50	4	5	1	5	2	3	1	1	0	1
9.b Ecocentri													
9.b.1	3,33	1,00	3,33	4	5	1	5	2	3	2	1	0	1
9.c Gestione nuovi allacciamenti e lavori sui PDR													
9.c.1	3,33	0,75	2,50	4	5	1	5	2	3	1	1	0	1
9.d Gestione letture consumi													
9.d.1	3,17	0,75	2,38	4	5	1	5	2	2	1	1	0	1
9.e Gestione Bonus Gas - Morosità - Cessazioni													
9.e.1	2,83	0,75	2,13	2	5	1	5	2	2	1	1	0	1
9.f Gestione fatturazione vettoramento													
9.f.1	3,17	0,75	2,38	4	5	1	5	2	2	1	1	0	1