

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO+				
	PROCESSO	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITAq	INDICE DI VALUTAZIONE DELLdMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
1	Gestione delle procedure di affidamento (gestione approvvigionamento beni, servizi, gestione appalti), subappalto	3,67	1	3,67
2	Gestione dei flussi finanziari	3,5	1	3,5
3	Gestione delle note spesa	2,33	1	2,33
4	Gestione sponsorizzazioni	2,67	1	2,67
5	Acquisizione materia prima (gas ed energia elettrica)	4	1	4
6	Acquisizione nuova clientela	2,33	1	2,33
7	Gestione dei rapporti con i clienti e con altri soggetti terzi	2,33	1	2,33
8	Gestione dei contenziosi	3,67	1	3,67
9	Gestione del credito stragiudiziale	4	1	4
10	Gestione delle procedure selettive, delle procedure di progressione di carriera delle procedure di mobilità interna ed esterna, di assegnazione di incarichi di consulenza, gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gestione di trattamenti previdenziali del personale Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata	3	1,5	4,5
11	Assegnazione di incarichi di consulenza	3,67	1	3,67
12	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento /rinnovo di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali, Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni concesse da soggetti pubblici, Gestione adempimenti amministrativi (rapporti con l'amministrazione finanziaria, con la cassa conguaglio,ecc)	3	1	3
13	Effetti della gestione dei rapporti intercompany di competenza del CDA ed attività correlate delegate dal CDA	3,67	1	3,67
14	Gestione degli omaggi, gadget e spese di rappresentanza	3,33	1,5	5
15	Gestione dei rapporti con altre autorità di vigilanza	3	1	3