

Gruppo di Processi	Attività Principale	Processo	Sotto-Processo	Rischio Identificato	RISCHI																			Indice di Rischio Potenziale (IRP)	Valutazione Complessiva dei Controlli (VCC)		Indice di Rischio Residuo (IRR)																																																																																																																																																																																	
					AN. 01	AN. 02	AN. 03	AN. 04	AN. 05	AN. 06	AN. 07	AN. 08	AN. 09	AN. 10	AN. 11	AN. 12	AN. 13	AN. 14	AN. 15	AN. 16	AN. 17	AN. 18	AN. 19		AN. 20	AN. 21		AN. 22	AN. 23	AN. 24	AN. 25	AN. 26	AN. 27	AN. 28	AN. 29	AN. 30	AN. 31	AN. 32	AN. 33	AN. 34	AN. 35	AN. 36	AN. 37	AN. 38	AN. 39	AN. 40	AN. 41	AN. 42	AN. 43	AN. 44	AN. 45	AN. 46	AN. 47	AN. 48	AN. 49	AN. 50	AN. 51	AN. 52	AN. 53	AN. 54	AN. 55	AN. 56	AN. 57	AN. 58	AN. 59	AN. 60	AN. 61	AN. 62	AN. 63	AN. 64	AN. 65	AN. 66	AN. 67	AN. 68	AN. 69	AN. 70	AN. 71	AN. 72	AN. 73	AN. 74	AN. 75	AN. 76	AN. 77	AN. 78	AN. 79	AN. 80	AN. 81	AN. 82	AN. 83	AN. 84	AN. 85	AN. 86	AN. 87	AN. 88	AN. 89	AN. 90	AN. 91	AN. 92	AN. 93	AN. 94	AN. 95	AN. 96	AN. 97	AN. 98	AN. 99	AN. 100	AN. 101	AN. 102	AN. 103	AN. 104	AN. 105	AN. 106	AN. 107	AN. 108	AN. 109	AN. 110	AN. 111	AN. 112	AN. 113	AN. 114	AN. 115	AN. 116	AN. 117	AN. 118	AN. 119	AN. 120	AN. 121	AN. 122	AN. 123	AN. 124	AN. 125	AN. 126	AN. 127	AN. 128	AN. 129	AN. 130	AN. 131	AN. 132	AN. 133	AN. 134	AN. 135	AN. 136	AN. 137	AN. 138	AN. 139	AN. 140	AN. 141	AN. 142	AN. 143	AN. 144	AN. 145	AN. 146	AN. 147	AN. 148	AN. 149	AN. 150	AN. 151	AN. 152	AN. 153	AN. 154	AN. 155	AN. 156	AN. 157	AN. 158	AN. 159	AN. 160	AN. 161	AN. 162	AN. 163	AN. 164	AN. 165	AN. 166	AN. 167	AN. 168	AN. 169	AN. 170	AN. 171	AN. 172	AN. 173	AN. 174	AN. 175	AN. 176	AN. 177	AN. 178	AN. 179	AN. 180	AN. 181	AN. 182	AN. 183	AN. 184	AN. 185	AN. 186	AN. 187	AN. 188	AN. 189	AN. 190	AN. 191	AN. 192	AN. 193	AN. 194	AN. 195	AN. 196	AN. 197	AN. 198
1. Gestione dei Servizi	Attività Principale	Processo	Sotto-Processo	Rischio Identificato	AN. 01	AN. 02	AN. 03	AN. 04	AN. 05	AN. 06	AN. 07	AN. 08	AN. 09	AN. 10	AN. 11	AN. 12	AN. 13	AN. 14	AN. 15	AN. 16	AN. 17	AN. 18	AN. 19	AN. 20	AN. 21	AN. 22	AN. 23	AN. 24	AN. 25	AN. 26	AN. 27	AN. 28	AN. 29	AN. 30	AN. 31	AN. 32	AN. 33	AN. 34	AN. 35	AN. 36	AN. 37	AN. 38	AN. 39	AN. 40	AN. 41	AN. 42	AN. 43	AN. 44	AN. 45	AN. 46	AN. 47	AN. 48	AN. 49	AN. 50	AN. 51	AN. 52	AN. 53	AN. 54	AN. 55	AN. 56	AN. 57	AN. 58	AN. 59	AN. 60	AN. 61	AN. 62	AN. 63	AN. 64	AN. 65	AN. 66	AN. 67	AN. 68	AN. 69	AN. 70	AN. 71	AN. 72	AN. 73	AN. 74	AN. 75	AN. 76	AN. 77	AN. 78	AN. 79	AN. 80	AN. 81	AN. 82	AN. 83	AN. 84	AN. 85	AN. 86	AN. 87	AN. 88	AN. 89	AN. 90	AN. 91	AN. 92	AN. 93	AN. 94	AN. 95	AN. 96	AN. 97	AN. 98	AN. 99	AN. 100	AN. 101	AN. 102	AN. 103	AN. 104	AN. 105	AN. 106	AN. 107	AN. 108	AN. 109	AN. 110	AN. 111	AN. 112	AN. 113	AN. 114	AN. 115	AN. 116	AN. 117	AN. 118	AN. 119	AN. 120	AN. 121	AN. 122	AN. 123	AN. 124	AN. 125	AN. 126	AN. 127	AN. 128	AN. 129	AN. 130	AN. 131	AN. 132	AN. 133	AN. 134	AN. 135	AN. 136	AN. 137	AN. 138	AN. 139	AN. 140	AN. 141	AN. 142	AN. 143	AN. 144	AN. 145	AN. 146	AN. 147	AN. 148	AN. 149	AN. 150	AN. 151	AN. 152	AN. 153	AN. 154	AN. 155	AN. 156	AN. 157	AN. 158	AN. 159	AN. 160	AN. 161	AN. 162	AN. 163	AN. 164	AN. 165	AN. 166	AN. 167	AN. 168	AN. 169	AN. 170	AN. 171	AN. 172	AN. 173	AN. 174	AN. 175	AN. 176	AN. 177	AN. 178	AN. 179	AN. 180	AN. 181	AN. 182	AN. 183	AN. 184	AN. 185	AN. 186	AN. 187	AN. 188	AN. 189	AN. 190	AN. 191	AN. 192	AN. 193	AN. 194	AN. 195	AN. 196	AN. 197	AN. 198	AN. 199	AN. 200

Peso		
Valore	Coefficiente	Descrizione
25%	Modesto	Nessuna sanzione interdittiva e sanzione pecuniaria fino a 300 quote
50%	Medio	Nessuna sanzione interdittiva e sanzione pecuniaria da 301 a 600 quote
75%	Grave	Nessuna sanzione interdittiva e sanzione pecuniaria da 601 a 800 quote
100%	Molto grave	Sanzioni interdittive, danni reputazionali e sanzioni pecuniarie oltre 800 quote

Frequenza		
Valore	Coefficiente	Descrizione
5%	Raro	Evento che può accadere raramente (max 2 volte all'anno)
25%	Improbabile	Evento che può accadere qualche volta (tendenzialmente da 3 a 12 volte all'anno)
50%	Possibile	Evento che può accadere più volte in un anno, MAX con frequenza significativa (da 13 a 52 volte all'anno)
80%	Probabile	Evento che può accadere con frequenza elevata (oltre 52 volte all'anno ma meno di 1 volta al giorno)
100%	Molto probabile	Evento che può accadere con frequenza molto elevata (1 o più volte al giorno)

Esistenza e adeguatezza		
Valore	Coefficiente	Descrizione
-90%	Continuativo	Le tecniche di controllo appaiono adeguate, in quanto automatiche e continuative, e registrano in modo non eliminabile i dati rilevati, oppure il controllo viene effettuato sistematicamente anche da una terza parte coinvolta
-80%	Adeguito	Le tecniche di controllo appaiono adeguate a ridurre il rischio ad un livello accettabile
-50%	In prevalenza adeguato	Le tecniche di controllo appaiono adeguate a ridurre il rischio ad un livello accettabile ma risultano migliorabili
-25%	Inadeguato	Le tecniche di controllo in essere risultano essere inadeguate a ridurre il rischio ad un livello accettabile
0%	Assente-NA	Le tecniche di controllo in essere risultano essere assenti o non valutabili

Conformità		
Valore	Coefficiente	Descrizione
-90%	Assiduo	I controlli previsti vengono effettuati senza interruzione
-80%	Adeguito	I controlli previsti vengono effettuati con sistematicità e continuità
-50%	In prevalenza adeguato	I controlli previsti vengono prevalentemente effettuati
-25%	Inadeguato	I controlli previsti vengono effettuati occasionalmente
0%	Assente-NA	I controlli previsti non vengono effettuati se non eccezionalmente