

**Elenco processi operativi Sasom Srl - Gaggiano**

|                                                          |                         |      |                  | Indice del rischio |                   |             |                  |                |                   |                   |           |               |               |               |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Processi                                                 | Unità org.va competente | Note | Rischi associati | Probabilità        |                   |             |                  |                |                   | Media probabilità | Impatto   |               |               | Media impatto | Totale |
|                                                          |                         |      |                  | discrezionalità    | rilevanza esterna | complessità | valore economico | frazionabilità | livello controlli |                   | economico | organizzativo | reputazionale |               |        |
| <b>Attività operativa</b>                                |                         |      |                  |                    |                   |             |                  |                |                   |                   |           |               |               |               |        |
| <b>Gestione Automezzi</b>                                |                         |      |                  |                    |                   |             |                  |                |                   |                   |           |               |               |               |        |
| Programmazione manutenzioni                              | SERVIZIO TECNICO        |      | A 1              | 3                  | 2                 | 4           | 3                | 4              | 2                 | 3                 | 4         | 4             | 2             | 3,333333      | 10,00  |
| Gestione forniture carburante                            | SERVIZIO TECNICO        |      | A 4              | 2                  | 2                 | 2           | 3                | 4              | 2                 | 2,5               | 3         | 2             | 2             | 2,333333      | 5,83   |
| Verifica interventi di manutenzione                      | SERVIZIO TECNICO        |      | A 1              | 3                  | 2                 | 2           | 3                | 4              | 2                 | 2,667             | 4         | 3             | 2             | 3             | 8,00   |
| <b>Gestione ecocentri</b>                                |                         |      |                  |                    |                   |             |                  |                |                   |                   |           |               |               |               |        |
| Programmazione turni ecocentro                           | DIREZIONE               |      | A 5              | 3                  | 3                 | 2           | 2                | 3              | 2                 | 2,5               | 2         | 3             | 3             | 2,666667      | 6,67   |
| Registrazione consegne in ecocentro                      | SERVIZIO TECNICO        |      | A 5              | 2                  | 3                 | 2           | 1                | 3              | 2                 | 2,167             | 2         | 2             | 3             | 2,333333      | 5,06   |
| Gestione raccolte da ecocentro                           | SERVIZIO TECNICO        |      | A 5              | 2                  | 3                 | 2           | 2                | 3              | 3                 | 2,5               | 3         | 3             | 3             | 3             | 7,50   |
| <b>Raccolte Porta a porta</b>                            |                         |      |                  |                    |                   |             |                  |                |                   |                   |           |               |               |               |        |
| Programmazione turni di raccolta                         | SERVIZIO TECNICO        |      | A 2              | 3                  | 1                 | 4           | 2                | 4              | 3                 | 2,833             | 3         | 4             | 4             | 3,666667      | 10,39  |
| Gestione servizio di raccolta                            | SERVIZIO TECNICO        |      | A 2              | 3                  | 2                 | 3           | 2                | 4              | 3                 | 2,833             | 3         | 4             | 4             | 3,666667      | 10,39  |
| Trasporto presso impianti di smaltimento                 | SERVIZIO TECNICO        |      | A 6              | 2                  | 2                 | 1           | 2                | 4              | 3                 | 2,333             | 3         | 3             | 3             | 3             | 7,00   |
| Compilazione e registrazione modulistica                 | SERVIZIO TECNICO        |      | A 6              | 2                  | 3                 | 1           | 2                | 4              | 3                 | 2,5               | 3         | 3             | 3             | 3             | 7,50   |
| <b>Servizi Tecnici</b>                                   |                         |      |                  |                    |                   |             |                  |                |                   |                   |           |               |               |               |        |
| Organizzazione e controllo servizi operatori ecologici   | SERVIZIO TECNICO        |      | A 1 - A 4        | 2                  | 3                 | 3           | 2                | 4              | 3                 | 2,833             | 2         | 2             | 3             | 2,333333      | 6,61   |
| Organizzazione e controllo spazzamenti meccanici         | SERVIZIO TECNICO        |      | A 1 - A 4        | 2                  | 3                 | 3           | 2                | 4              | 3                 | 2,833             | 2         | 3             | 4             | 3             | 8,50   |
| Organizzazione e controllo interventi manutenzione verde | SERVIZIO TECNICO        |      | A 5              | 2                  | 3                 | 3           | 2                | 4              | 3                 | 2,833             | 3         | 3             | 4             | 3,333333      | 9,44   |
| Servizi spazzamento manuale                              | SERVIZIO TECNICO        |      | A 2              | 4                  | 3                 | 3           | 3                | 4              | 4                 | 3,5               | 3         | 2             | 3             | 2,666667      | 9,33   |
| Servizi spazzamento meccanico                            | SERVIZIO TECNICO        |      | A 2              | 2                  | 3                 | 3           | 3                | 4              | 4                 | 3,167             | 3         | 3             | 4             | 3,333333      | 10,56  |
| Servizi manutenzione verde                               | SERVIZIO TECNICO        |      | A 5              | 3                  | 3                 | 3           | 3                | 4              | 4                 | 3,333             | 4         | 3             | 4             | 3,666667      | 12,22  |
| <b>Rapporti con i privati</b>                            |                         |      |                  |                    |                   |             |                  |                |                   |                   |           |               |               |               |        |
| Preventivi per servizi tecnici a privati                 | DIREZIONE               |      | A 5              | 4                  | 4                 | 2           | 1                | 2              | 2                 | 2,5               | 2         | 1             | 4             | 2,333333      | 5,83   |
| Interventi tecnici presso privati                        | SERVIZIO TECNICO        |      | A 2              | 4                  | 4                 | 2           | 1                | 2              | 2                 | 2,5               | 2         | 1             | 4             | 2,333333      | 5,83   |

**Elenco processi operativi Sasom Srl - Gaggiano**

|                             |                  |     | Indice del rischio |   |   |   |   |   |       |         |   |   |          |      |
|-----------------------------|------------------|-----|--------------------|---|---|---|---|---|-------|---------|---|---|----------|------|
|                             |                  |     | Probabilità        |   |   |   |   |   |       | Impatto |   |   |          |      |
| Gestione modulistica        | SERVIZIO TECNICO | A 1 | 4                  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,167 | 2       | 1 | 2 | 1,666667 | 3,61 |
| Emissione fatture a privati | CONTABILITA'     | A 5 | 3                  | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,333 | 2       | 1 | 4 | 2,333333 | 5,44 |

**Servizi Staff**

**Personale**

|                                                                            |                           |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|----------|------|
| Procedure di reclutamento                                                  | DIREZIONE - AU            | A 1       | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2,333 | 2 | 3 | 3 | 2,666667 | 6,22 |
| Progressioni di carriera                                                   | DIREZIONE - AU            | A 5 - A 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,5   | 2 | 2 | 2 | 2        | 3,00 |
| <b>Conferimento incarichi di collaborazione (temporanea)</b>               | DIREZIONE                 | A 6       | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,333 | 2 | 3 | 3 | 2,666667 | 6,22 |
| Sistemi di valutazione del personale                                       | DIREZIONE                 | A 8       | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,667 | 2 | 2 | 3 | 2,333333 | 3,89 |
| Erogazione arretrati a seguito di dimissioni/cessazione rapporto di lavoro | DIREZIONE                 | A 7 - A 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,333 | 1 | 2 | 2 | 1,666667 | 2,22 |
| Rimborsi spese/ missioni                                                   | DIREZIONE                 | A 8 - A 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2     | 1 | 1 | 1 | 1        | 2,00 |
| <b>Affidamento/ revoca degli incarichi apicali</b>                         | AU                        | A 7       | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,5   | 1 | 3 | 4 | 2,666667 | 6,67 |
| <b>Autorizzazione incarichi esterni</b>                                    | AU                        | A 6       | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5   | 2 | 3 | 3 | 2,666667 | 6,67 |
| Affidamento incarichi interni                                              | DIREZIONE                 | A 4 - A 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,167 | 1 | 3 | 3 | 2,333333 | 5,06 |
| Riconoscimento permessi L.104/92                                           | DIREZIONE                 | A 7       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1     | 1 | 2 | 1 | 1,333333 | 1,33 |
| Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari, ecc.)  | DIREZIONE - RESP. SERVIZI | A 7       | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2     | 3 | 2 | 1 | 2        | 4,00 |
| Procedimento disciplinare                                                  | DIREZIONE                 | A 7       | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,833 | 1 | 1 | 4 | 2        | 3,67 |
| Rilascio congedi e permessi                                                | DIREZIONE                 | A 7       | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,333 | 1 | 2 | 3 | 2        | 2,67 |
| Modifiche orario di lavoro                                                 | DIREZIONE                 | A 7       | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,167 | 1 | 3 | 3 | 2,333333 | 2,72 |

**Contabilità**

**Contabilità generale**

|                                                                               |                     |                 |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|----------|------|
| Gestione delle entrate                                                        | CONTABILITA'        | B 3 - B 5 - B 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2,5   | 3 | 1 | 1 | 1,666667 | 4,17 |
| Gestione dei pagamenti/ acquisto di beni e servizi                            | DIREZIONE - CONTAB. | B 6 - B 9       | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3     | 3 | 1 | 1 | 1,666667 | 5,00 |
| Gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/ valori                   | CONTABILITA'        | B 6 - B 9       | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,167 | 3 | 1 | 1 | 1,666667 | 1,94 |
| Tenuta della prima nota di cassa                                              | CONTABILITA'        | B 8             | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,167 | 2 | 1 | 1 | 1,333333 | 2,89 |
| Emissione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni e finanziamenti vari       | AU                  | B 4             | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,833 | 1 | 1 | 1 | 1        | 1,83 |
| Redazione delle scritture contabili e dei relativi registri (iva e contabili) | CONTABILITA'        | B 8             | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1,833 | 1 | 1 | 1 | 1        | 1,83 |
| Rilevazione contabile del ciclo passivo e attivo                              | CONTABILITA'        | B 8             | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2,667 | 2 | 1 |   | 1        | 2,67 |
| Riepiloghi contabili delle paghe                                              | CONTABILITA'        | B 8             | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1,667 | 2 | 2 | 3 | 2,333333 | 3,89 |

**Elenco processi operativi Sasom Srl - Gaggiano**

|                                                                                |                   |                 | Indice del rischio |   |   |   |   |   |         |   |   |   |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|----------|-------|
|                                                                                |                   |                 | Probabilità        |   |   |   |   |   | Impatto |   |   |   |          |       |
| Rilevazione dei cespiti e gestione del patrimonio                              | CONTABILITA'      | B 8 - B 9       | 2                  | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2       | 1 | 2 | 2 | 1,666667 | 3,33  |
| Tenuta del magazzino                                                           | SERVIZIO TECNICO  | B 8 - B 9       | 2                  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,667   | 2 | 2 | 2 | 2        | 3,33  |
| Tenuta dello scadenziario                                                      | CONTABILITA'      | B 8             | 2                  | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2,5     | 3 | 1 | 2 | 2        | 5,00  |
| Contabilità industriale per centri di profitto                                 | CONTABILITA'      | B 8             | 3                  | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2,5     | 3 | 2 | 3 | 2,666667 | 6,67  |
| Gestione dell'home banking                                                     | CONTABILITA'      | B 8             | 3                  | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2,167   | 3 | 1 | 1 | 1,666667 | 3,61  |
| Riconciliazione degli estratti conto bancari                                   | CONTABILITA'      | B 8             | 1                  | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2,167   | 2 | 1 | 1 | 1,333333 | 2,89  |
| Gestione dei flussi finanziari                                                 | CONTABILITA'      | B 8             | 2                  | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2,833   | 2 | 1 | 1 | 1,333333 | 3,78  |
| Gestione della fatturazione attiva/ passiva                                    | CONTABILITA'      | B 3 - B 5       | 2                  | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3       | 3 | 3 | 1 | 2,333333 | 7,00  |
| Solleciti di pagamento                                                         | CONTABILITA'      | B 5             | 2                  | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,333   | 2 | 2 | 3 | 2,333333 | 5,44  |
| Gestione dei sinistri e dei risarcimenti                                       | SERVIZIO TECNICO  | B 8             | 1                  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,333   | 1 | 1 | 1 | 1        | 1,33  |
| Assestamento del bilancio di verifica                                          | CONTABILITA'      | B 5 - B 8       | 2                  | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,167   | 2 | 2 | 3 | 2,333333 | 5,06  |
| <b>Chiusura e redazione del bilancio di esercizio</b>                          | ESTERNO           | B 6 - B 8       | 2                  | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3,167   | 3 | 3 | 4 | 3,333333 | 10,56 |
| <b>Redazione del budget/ bilancio di previsione</b>                            | DIREZIONE - AU    | B 6 - B 8       | 3                  | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,667   | 3 | 3 | 3 | 3        | 8,00  |
| Altre attività di assistenza all'amministrazione                               | CONTABILITA'      | B 8             | 2                  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,333   | 3 | 3 | 3 | 3        | 7,00  |
| <b>Controllo di gestione</b>                                                   |                   |                 |                    |   |   |   |   |   |         |   |   |   |          |       |
| Report periodico di controllo e verifica contabile                             | CONTABILITA'      | B 5 - B 8       | 2                  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5     | 3 | 3 | 4 | 3,333333 | 8,33  |
| Verifica concordanza tra saldi bancari e operativi e saldi contabili           | CONTABILITA'      | B 5 - B 8       | 2                  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,167   | 2 | 2 | 2 | 2        | 4,33  |
| <b>Certificazione del bilancio</b>                                             | COLLEGIO REVISORI | B 5 - B 8       | 2                  | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3,167   | 2 | 1 | 4 | 2,333333 | 7,39  |
| <b>Adempimenti fiscali e previdenziali</b>                                     |                   |                 |                    |   |   |   |   |   |         |   |   |   |          |       |
| Liquidazioni Iva periodiche                                                    | CONTABILITA'      | B 5 - B 8       | 1                  | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,167   | 2 | 2 | 3 | 2,333333 | 5,06  |
| Comunicazione Iva e Dichiarazione Iva annuale                                  | ESTERNO           | B 5 - B 8       | 1                  | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2       | 2 | 2 | 3 | 2,333333 | 4,67  |
| Presentazione 770 semplificato                                                 | ESTERNO           | B 5 - B 8       | 1                  | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2       | 2 | 2 | 3 | 2,333333 | 4,67  |
| Dichiarazione dei redditi                                                      | ESTERNO           | B 5 - B 8       | 1                  | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2       | 2 | 2 | 3 | 2,333333 | 4,67  |
| Dichiarazione Irap                                                             | ESTERNO           | B 5 - B 8       | 1                  | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2       | 2 | 2 | 3 | 2,333333 | 4,67  |
| Obblighi previdenziali assicurativi (INPS-INAIL)                               | ESTERNO           | B 5 - B 8       | 1                  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,333   | 2 | 2 | 3 | 2,333333 | 5,44  |
| Certificazione Unica                                                           | ESTERNO           | B 5 - B 8       | 1                  | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2       | 2 | 2 | 3 | 2,333333 | 4,67  |
| Ulteriori adempimenti fiscali e previdenziali                                  | ESTERNO           | B 5 - B 8       | 2                  | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,167   | 2 | 2 | 3 | 2,333333 | 5,06  |
| <b>Gestione extra-contabile</b>                                                |                   |                 |                    |   |   |   |   |   |         |   |   |   |          |       |
| Rapporti con i clienti                                                         | DIREZIONE-AU      | B 5 - B 6 - B 8 | 3                  | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3       | 3 | 3 | 3 | 3        | 9,00  |
| Rapporti con i fornitori                                                       | DIREZIONE         | B 5 - B 6 - B 8 | 3                  | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,667   | 3 | 3 | 2 | 2,666667 | 7,11  |
| Rapporti con le banche                                                         | CONTABILITA'      | B 5 - B 6 - B 8 | 1                  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,333   | 2 | 2 | 2 | 2        | 2,67  |
| <b>Adempimento ad eventuali oneri informativi obbligatori da Leggi vigenti</b> | DIREZIONE-AU      | B 5 - B 6 - B 8 | 3                  | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,833   | 2 | 2 | 2 | 3        | 8,50  |

| Elenco processi operativi Sasom Srl - Gaggiano                                                                        |                |  |                    |                    |   |   |   |   |   |         |   |   |   |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|----------|------|
|                                                                                                                       |                |  |                    | Indice del rischio |   |   |   |   |   |         |   |   |   |          |      |
|                                                                                                                       |                |  |                    | Probabilità        |   |   |   |   |   | Impatto |   |   |   |          |      |
| <b>Contratti</b>                                                                                                      |                |  |                    |                    |   |   |   |   |   |         |   |   |   |          |      |
| <b>Progettazione della gara</b>                                                                                       |                |  |                    |                    |   |   |   |   |   |         |   |   |   |          |      |
| Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche                 | DIREZIONE      |  | C 3                | 3                  | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,5     | 3 | 2 | 1 | 2        | 3,00 |
| Nomina del responsabile del procedimento                                                                              | AU             |  | C 1                | 1                  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5     | 0 | 1 | 1 | 0,666667 | 0,33 |
| Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento                                                            | AU - DIREZIONE |  | C 4                | 3                  | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,167   | 2 | 1 | 3 | 2        | 4,33 |
| Individuazione degli elementi essenziali del contratto                                                                | DIREZIONE      |  | C 5                | 3                  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5     | 3 | 1 | 2 | 2        | 5,00 |
| Determinazione dell'importo del contratto                                                                             | AU - DIREZIONE |  | C 6 - C 7 - C 8    | 3                  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5     | 3 | 1 | 2 | 2        | 5,00 |
| <b>Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata</b>       | AU - DIREZIONE |  | C 4                | 3                  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,667   | 2 | 3 | 3 | 2,666667 | 7,11 |
| Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato                                                    | DIREZIONE      |  | C 6 - C 7 - C 8    | 3                  | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2,167   | 2 | 2 | 3 | 2,333333 | 5,06 |
| Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | DIREZIONE      |  | C 6 - C 7 - C 8    | 3                  | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1,833   | 1 | 1 | 2 | 1,333333 | 2,44 |
| <b>Selezione del contraente</b>                                                                                       |                |  |                    |                    |   |   |   |   |   |         |   |   |   |          |      |
| Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari                                                   | ESTERNO        |  | C 10 - C 17        | 1                  | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,833   | 1 | 3 | 3 | 2,333333 | 4,28 |
| Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte                                                                 | DIREZIONE      |  | C 11               | 1                  | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,167   | 1 | 1 | 3 | 1,666667 | 1,94 |
| Trattamento e custodia della documentazione di gara                                                                   | DIREZIONE      |  | C 10               | 1                  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,833   | 1 | 1 | 3 | 1,666667 | 1,39 |
| Nomina della commissione di gara                                                                                      | AU             |  | C 13               | 3                  | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2       | 2 | 1 | 3 | 2        | 4,00 |
| Gestione delle sedute di gara                                                                                         | DIREZIONE      |  | C 14 - C 15 - C 16 | 1                  | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,333   | 2 | 1 | 1 | 1,333333 | 1,78 |
| Verifica dei requisiti di partecipazione                                                                              | COMMISSIONE    |  | C 15 - C 16        | 1                  | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2       | 1 | 1 | 1 | 1        | 2,00 |
| Valutazione delle offerte e verifica di anomalie                                                                      | COMMISSIONE    |  | C 15 - C 16        | 2                  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,833   | 1 | 1 | 2 | 1,333333 | 2,44 |
| Aggiudicazione provvisoria                                                                                            | COMMISSIONE    |  | C 12               | 1                  | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2       | 2 | 2 | 2 | 2        | 4,00 |
| Annullamento della gara                                                                                               | COMMISSIONE    |  | C 12               | 2                  | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2,667   | 2 | 2 | 2 | 2        | 5,33 |
| Gestione di elenchi o albi di operatori economici                                                                     | DIREZIONE      |  | C 17               | 3                  | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,333   | 2 | 2 | 3 | 2,333333 | 5,44 |
| <b>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b>                                                           |                |  |                    |                    |   |   |   |   |   |         |   |   |   |          |      |

| Elenco processi operativi Sasom Srl - Gaggiano             |                |  |                              |                    |   |   |   |   |   |       |         |   |   |          |      |
|------------------------------------------------------------|----------------|--|------------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|-------|---------|---|---|----------|------|
|                                                            |                |  |                              | Indice del rischio |   |   |   |   |   |       |         |   |   |          |      |
|                                                            |                |  |                              | Probabilità        |   |   |   |   |   |       | Impatto |   |   |          |      |
| Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | DIREZIONE      |  | C 15 - C 16                  | 1                  | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,5   | 1       | 1 | 3 | 1,666667 |      |
| Esclusioni e aggiudicazioni                                | DIREZIONE      |  | C 12                         | 1                  | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,5   | 1       | 1 | 3 | 1,666667 | 2,50 |
| Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva             | DIREZIONE - AU |  | C 17                         | 1                  | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,5   | 1       | 1 | 3 | 1,666667 | 2,50 |
| Stipula del contratto                                      | AU             |  | C 12                         | 1                  | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,5   | 1       | 1 | 3 | 1,666667 | 2,50 |
| <b>Esecuzione rendicontazione del contratto</b>            |                |  |                              |                    |   |   |   |   |   |       |         |   |   |          |      |
| Verifiche in corso di esecuzione                           | DIREZIONE      |  | C 18 - C 28 - C 31<br>- C 32 | 3                  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,667 | 2       | 2 | 2 | 2        | 5,33 |
| Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione          | DIREZIONE      |  | C 25 - C 29                  | 2                  | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,167 | 1       | 1 | 1 | 1        | 2,17 |