

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			ANALISI DEL RISCHIO							PONDERAZIONE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO		MONITORAGGIO E RIESAME		
AREA DEL RISCHIO	PROCESSI	FUNZIONE PREVALENTE E AREA	KEY INDICATORS	INTERESSI PRIMARI	STAKEHOLDER	INTERESSI SECONDARI	ALTO	MEDIO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MISURE DI CONTRASTO	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' SVOLGIMENTO VERIFICA	PERIODICITA'	SOGGETTO RESPONSABILE
AREA 01: CONTRATTI PUBBLICI	A01.01: Programmazione	AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso	SI	SI	SI				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M12-M16	RUP	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
	A01.02: Progettazione	AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso	SI	SI	SI				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M12-M16	RUP	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
	A01.03: Selezione del contraente	AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso	SI	SI	SI				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M12-M16-M17-M24	RUP	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
	A01.04: Verifica aggiudicazione e stipula contratto	AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso	SI	SI	SI				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M12-M16-M17-M24	RUP	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
	A01.05: Esecuzione del contratto	AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso	SI	SI	SI				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M12-M16-M17-M24	RUP	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
	A01.06: Rendicontazione del contratto	AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso	SI	SI	SI				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M12-M16-M17-M24	RUP	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
AREA 02: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A02.01: Reclutamento personale dipendente	AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso	SI	SI	NO				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M16-M17-M21	OPERATION MANAGER	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
	A02.02: Reclutamento ispettori esterni	AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso	SI	SI	NO				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M16-M17-M21	OPERATION MANAGER	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
AREA 03: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	A03.01: Contributi incassati in qualità di agente contabile	AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: medio Indicatori 2-8:basso	SI	SI	SI				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M19-M21-M22-M23	OPERATION MANAGER	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
	A03.02: Rimborsi-Esoneri	AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: medio Indicatori 2-8:basso	SI	SI	SI				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M19-M21-M22-M23	OPERATION MANAGER	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
AREA 04: INCARICHI E NOMINE	A04.01: Nomine Organi Societari	LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: medio Indicatori 2-8:basso	SI	NO	NO				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M4-M7-M10	SOCI	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
	A04.03: Incarichi ai Dipendenti	LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: medio Indicatori 2-8:basso	SI	NO	NO				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M5-M6-M7- M10-M21	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
AREA 05: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	A05.01: Attività di accertamento e verifica	AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AMMINISTRAZIONE TECNICA	Indicatore 1:alto Indicatore 2:medio Indicatori 3-8:basso	SI	SI	SI				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M17-M18-M19-M20-M21- M22-M23	OPERATION MANAGER	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
	A05.02: Attività ispettiva	AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AMMINISTRAZIONE TECNICA	Indicatore 1:alto Indicatore 2:medio Indicatori 3-8:basso	SI	SI	SI				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M17-M18-M20-M21-M22- M23	OPERATION MANAGER	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
AREA 06: RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER	A06.01: Rapporti con le ditte manutentrici	AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AMMINISTRAZIONE TECNICA	Indicatore 1-8:basso	SI	NO	NO				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M13-M22-M23	OPERATION MANAGER	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
	A06.02: Rapporti con gli utenti	AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AMMINISTRAZIONE TECNICA	Indicatore 1-8:basso	SI	NO	NO				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M13-M22-M23	OPERATION MANAGER	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT