

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			ANALISI DEL RISCHIO						PONDERAZIONE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO		MONITORAGGIO E RIESAME			
AREA DEL RISCHIO	PROCESSI	UFFICIO	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	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
	A01.02: Progettazione	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
	A01.03: Selezione del contraente	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	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	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	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	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	COORDINATORE OPERATIVO	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
	A02.02: Reclutamento ispettori esterni	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	COORDINATORE OPERATIVO	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	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	COORDINATORE OPERATIVO	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
	A03.02: Rimborsi-Esoneri	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-M23	COORDINATORE OPERATIVO	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
AREA 04: INCARICHI E NOMINE	A04.01: Nomine Organi Societari	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	AMMINISTRAZIONE E TECNICO	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	AMMINISTRAZIONE E TECNICO	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-M20-M21-M22-M23	COORDINATORE OPERATIVO	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
	A05.02: Attività ispettiva	AMMINISTRAZIONE E TECNICO	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-M20-M21-M22-M23	COORDINATORE OPERATIVO	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
AREA 06: RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER	A06.01: Rapporti con le ditte manutentrici	AMMINISTRAZIONE E TECNICO	Indicatore 1-8:basso	SI	NO	NO				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M13-M22-M23	COORDINATORE OPERATIVO	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT
	A06.02: Rapporti con gli utenti	AMMINISTRAZIONE E TECNICO	Indicatore 1-8:basso	SI	NO	NO				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11- M13-M22-M23	COORDINATORE OPERATIVO	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT