

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			ANALISI DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		MONITORAGGIO		
AREA DEL RISCHIO	PROCESSI	FUNZIONE E AREA PREVALENTI	KEY INDICATORS	ALTO	MEDIO	BASSO	MISURE DI CONTRASTO	SOGGETTO RESPONSABILE	PERIODICITA'	SOGGETTO RESPONSABILE
AREA 01: CONTRATTI PUBBLICI	A01.01: Programmazione	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso				M1-M2-M4-M10-M11	RUP	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A01.02: Progettazione	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso				M1-M2-M4-M10-M11	RUP	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A01.03: Selezione del contraente	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso				M1-M2-M4-M9-M10-M11- M16-M23	RUP	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A01.04: Verifica aggiudicazione e stipula contratto	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso				M1-M2-M4-M10-M11-M12- M16-M17	RUP	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A01.05: Esecuzione del contratto	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso				M1-M2-M4-M10-M11-M14- M15-M17	RUP	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A01.06: Rendicontazione del contratto	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso				M1-M2-M4-M10-M11-M14- M15-M17	RUP	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
AREA 02: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A02.01: Reclutamento personale dipendente	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso				M1-M2-M4-M8-M10-M11- M23	DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A02.02: Reclutamento ispettori esterni	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso				M1-M2-M4-M9-M10-M11- M23	DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A02.03: Progressioni di carriera	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatori 1-8: basso				M1-M2-M4-M6-M7-M8-M10- M11	DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A02.04: Provvedimenti disciplinari	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatori 1-8: basso				M1-M2-M4-M10-M11	DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
AREA 03: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	A03.01: Contributi incassati in qualità di agente contabile	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: medio Indicatori 2-8:basso				M1-M2-M4-M10-M11-M20	DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A03.02: Rimborsi-Esoneri	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: medio Indicatori 2-8:basso				M1-M2-M4-M10-M11-M20	DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A03.03: Rapporti con gli utenti	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1-8:basso				M1-M2-M4-M10-M11-M20	DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
AREA 04: INCARICHI E NOMINE	A04.01: Nomine Organi Societari	FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: medio Indicatori 2-8:basso				M1-M4-M7-M10	SOCIO UNICO	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A04.02: Incarichi ai Dipendenti	FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: medio Indicatori 2-8:basso				M1-M2-M4-M5-M6-M7-M10	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
AREA 05: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	A05.01: Attività di accertamento e verifica	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1:alto Indicatore 2:medio Indicatori 3-8:basso				M1-M2-M4-M10-M11-M18- M19-M22	DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A05.02: Attività ispettiva	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1:alto Indicatore 2:medio Indicatori 3-8:basso				M1-M2-M4-M10-M11-M18- M21-M22	DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
AREA 06: RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER	A06.01: Rapporti con le ditte manutentrici	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1-8:basso				M1-M2-M4-M10-M11-M13	DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
AREA 07: RAPPORTI CON IL SOCIO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ANALOGO	A07.01: Attività nell'ambito del controllo analogo	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: medio Indicatori 2-8:basso				M1-M2-M4-M10	DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
								DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	
								DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	
AREA 08: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	A08.01: Predisposizione di note o documentazione da sottoporre agli Organi societari e/o al Socio	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: medio Indicatori 2-8: basso				M1-M2-M4-M10	DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A08.02: Accordi/Convenzioni con Amministrazioni	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: medio Indicatori 2-8: basso				M1-M2-M4-M10	DIRETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE