

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			ANALISI DEL RISCHIO			PONDERAZIONE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO		MONITORAGGIO E RIESAME			
AREA DEL RISCHIO	PROCESSI	FUNZIONE PREVALENTE E AREA	KEY INDICATORS	ALTO	MEDIO	BASSO	RISCHIO RESIDUO	MISURE DI CONTRASTO	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' SVOLGIMENTO VERIFICA	PERIODICITA'	SOGGETTO RESPONSABILE
AREA 01: CONTRATTI PUBBLICI	A01.01: Programmazione	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatore 1: alto Indicatori 2-8:basso				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11-M12-M16	RUP	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11-M12-M16	RUP	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11-M12-M16-M17-M24	RUP	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11-M12-M17-M24	RUP	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11-M12-M17-M24	RUP	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11-M12-M17-M24	RUP	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11-M21	OPERATION MANAGER	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11-M20-M21	OPERATION MANAGER	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A02.03: Progressioni di carriera	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatori 1-8: basso				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11	OPERATION MANAGER	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
	A02.04: Provvedimenti disciplinari	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE	Indicatori 1-8: basso				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11	OPERATION MANAGER	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11-M19-M21-M22-M23	OPERATION MANAGER	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11-M19-M21-M22-M23	OPERATION MANAGER	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11-M13-M22-M23	OPERATION MANAGER	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M4-M7-M10	SOCIO UNICO	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M5-M6-M7-M10	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11-M18-M19-M21-M22-M23	OPERATION MANAGER	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				PRIORITA' DI TRATTAMENTO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11-M18-M19-M21-M22-M23	OPERATION MANAGER	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11-M13-M22-M23	OPERATION MANAGER	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M10-M11	OPERATION MANAGER	MONITORAGGIO PREVISTO PER LA MISURA APPLICABILE - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE
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				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M11-M14	OPERATION MANAGER	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	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				BASSO: FORMAZIONE SPECIFICA - NUOVI SOFTWARE DEDICATI - INFORMATIZZARE LE PROCEDURE	M1-M2-M4-M11-M14	OPERATION MANAGER	AUDIT INTERNI - RENDICONTAZIONE IN CDA	SEMESTRALE	RPCT CON SUPPORTO FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE