

Area Amministrativa, Finanza e Controllo		Descrizione		Maturità		Rischio		Impatto		Misure di Mitigazione		Stato	
Area Amministrativa, Finanza e Controllo	Finanza operativa - Rendiconto Bilancio	Elaborazione e approvazione del rendiconto Bilancio	Elaborazione e approvazione del rendiconto Bilancio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Finanza operativa - Pagamenti	Elaborazione e approvazione dei pagamenti	Elaborazione e approvazione dei pagamenti	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Finanza operativa - Ricevute del Bilancio	Elaborazione e approvazione delle ricevute del Bilancio	Elaborazione e approvazione delle ricevute del Bilancio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Finanza operativa - Rendiconto Bilancio	Elaborazione e approvazione del rendiconto Bilancio	Elaborazione e approvazione del rendiconto Bilancio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Finanza operativa - Rendiconto Bilancio	Elaborazione e approvazione del rendiconto Bilancio	Elaborazione e approvazione del rendiconto Bilancio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Finanza operativa - Rendiconto Bilancio	Elaborazione e approvazione del rendiconto Bilancio	Elaborazione e approvazione del rendiconto Bilancio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Economia, Bilanci, Controllo di Gestione	Partecipazioni e Bilancio Bilancio Bilancio	Elaborazione e approvazione del Bilancio Bilancio Bilancio	Elaborazione e approvazione del Bilancio Bilancio Bilancio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Controlli Bilancio Bilancio Bilancio	Elaborazione e approvazione del Bilancio Bilancio Bilancio	Elaborazione e approvazione del Bilancio Bilancio Bilancio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Controlli Bilancio Bilancio Bilancio	Elaborazione e approvazione del Bilancio Bilancio Bilancio	Elaborazione e approvazione del Bilancio Bilancio Bilancio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Controlli Bilancio Bilancio Bilancio	Elaborazione e approvazione del Bilancio Bilancio Bilancio	Elaborazione e approvazione del Bilancio Bilancio Bilancio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Controlli Bilancio Bilancio Bilancio	Elaborazione e approvazione del Bilancio Bilancio Bilancio	Elaborazione e approvazione del Bilancio Bilancio Bilancio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Controlli Bilancio Bilancio Bilancio	Elaborazione e approvazione del Bilancio Bilancio Bilancio	Elaborazione e approvazione del Bilancio Bilancio Bilancio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Personale	Attività del personale	Elaborazione e approvazione delle attività del personale	Elaborazione e approvazione delle attività del personale	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Personale	Elaborazione e approvazione del personale	Elaborazione e approvazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Controlli delle relazioni sindacali	Elaborazione e approvazione delle relazioni sindacali	Elaborazione e approvazione delle relazioni sindacali	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Controlli del personale	Elaborazione e approvazione del personale	Elaborazione e approvazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Controlli delle relazioni sindacali	Elaborazione e approvazione delle relazioni sindacali	Elaborazione e approvazione delle relazioni sindacali	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	Controlli del personale	Elaborazione e approvazione del personale	Elaborazione e approvazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto

LEGENDA E DEFINIZIONI	
ALTO RISCHIO	DA 5 A 6 INDICAZIONI ATTUALI
MEDIO RISCHIO	DA 3 A 4 INDICAZIONI ATTUALI
BASSO RISCHIO	DA 1 A 2 INDICAZIONI ATTUALI
ESCLUSIVO RISCHIO	0 INDICAZIONI ATTUALI

INDICAZIONE ATTUALE
1
2
3
4
5
6

- PROCEDE PER PREVENIRE DAL MEDIO ALTO**
- Procedura 1 - Gestione dei rapporti con l'FMV
 - Procedura 2 - Gestione del Bilancio Bilancio
 - Procedura 3 - Affidamento lavori, servizi e forniture
 - Procedura 4 - Gestione contabile, ordinaria e straordinaria
 - Procedura 5 - Gestione delle partecipazioni
 - Procedura 6 - Gestione delle attività sindacali
 - Procedura 7 - Gestione delle attività di ricerca e sviluppo
 - Procedura 8 - Gestione delle attività di ricerca e sviluppo
 - Procedura 9 - Gestione delle attività di ricerca e sviluppo
 - Procedura 10 - Gestione delle attività di ricerca e sviluppo
 - Procedura 11 - Gestione delle attività di ricerca e sviluppo
 - Procedura 12 - Gestione delle attività di ricerca e sviluppo