



Area Amministrativa, Finanza e Controllo		Descrizione attività		Maturità		Rischio		Impatto		Misure di mitigazione		Data di attuazione		Stato	
Area Amministrativa, Finanza e Controllo	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
	Procedura gestione, Pagamenti	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Procedura di gestione dei pagamenti												
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
Economia, Bilanci, Controllo e Gestione	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
Personale	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile												

LEGENDA E DEFINIZIONI	
<b>ALTISSIMO</b>	DA 5 A 10 INDICATORI ATTUALI
<b>ALTO</b>	DA 4 A 5 INDICATORI ATTUALI
<b>MEGLIO</b>	DA 3 A 4 INDICATORI ATTUALI
<b>BUONO</b>	DA 2 A 3 INDICATORI ATTUALI
<b>DISCRETO</b>	DA 1 A 2 INDICATORI ATTUALI
<b>INSUFFICIENTE</b>	DA 0 A 1 INDICATORI ATTUALI

- PROCEDEME PREVENTIVA DAL MODELLO 230**
- Procedura 1 - Gestione dei rapporti con l'ANM
  - Procedura 2 - Gestione dei Beni Statali
  - Procedura 3 - Affidamento lavori, servizi e forniture
  - Procedura 4 - Gestione contratti, appalti, affidamenti
  - Procedura 5 - Gestione delle commesse pubbliche
  - Procedura 6 - Gestione delle assunzioni, licenze e titoli
  - Procedura 7 - Gestione delle attività di ricerca e sviluppo
  - Procedura 8 - Gestione della salute e sicurezza sul lavoro
  - Procedura 9 - Gestione delle attività di ricerca
  - Procedura 10 - Gestione dei rapporti con i fornitori
  - Procedura 11 - Gestione delle attività amministrative
  - Procedura 12 - Gestione delle attività della Finanziaria
  - Procedura 13 - Gestione delle attività di ricerca e sviluppo