

Area Amministrativa, Finanza e Controllo		Descrizione attività		Indicatore di performance		Rischio		Misure di mitigazione		Maturità		Impatto	
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	Accuratezza e completezza dei dati	Tempestività	Alto	Alto	Verifica e controllo dei dati	Formazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto
	Procedura gestione, Pagamenti	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Procedura di pagamento delle fatture	Accuratezza e completezza dei dati	Tempestività	Alto	Alto	Verifica e controllo dei dati	Formazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile	Accuratezza e completezza dei dati	Tempestività	Alto	Alto	Verifica e controllo dei dati	Formazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile	Accuratezza e completezza dei dati	Tempestività	Alto	Alto	Verifica e controllo dei dati	Formazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile	Accuratezza e completezza dei dati	Tempestività	Alto	Alto	Verifica e controllo dei dati	Formazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile	Accuratezza e completezza dei dati	Tempestività	Alto	Alto	Verifica e controllo dei dati	Formazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto
Personale	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile	Accuratezza e completezza dei dati	Tempestività	Alto	Alto	Verifica e controllo dei dati	Formazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile	Accuratezza e completezza dei dati	Tempestività	Alto	Alto	Verifica e controllo dei dati	Formazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile	Accuratezza e completezza dei dati	Tempestività	Alto	Alto	Verifica e controllo dei dati	Formazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile	Accuratezza e completezza dei dati	Tempestività	Alto	Alto	Verifica e controllo dei dati	Formazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile	Accuratezza e completezza dei dati	Tempestività	Alto	Alto	Verifica e controllo dei dati	Formazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto
	Procedura gestione, Rendiconto del Contabile	Regolamento Regionale (R.D. 10/01/2010) e Circolari	Elaborazione e gestione del rendiconto del Contabile	Accuratezza e completezza dei dati	Tempestività	Alto	Alto	Verifica e controllo dei dati	Formazione del personale	Alto	Alto	Alto	Alto

LEGENDA E DEFINIZIONI	
ALTO	DA 5 A 10 INDICATORI ATTUALI
MEDIO	DA 1 A 4 INDICATORI ATTUALI
BASSO	DA 1 A 4 INDICATORI ATTUALI
RISCHIO ALTO	Rischio che una o più attività siano di particolare importanza per la società e che la loro gestione sia particolarmente complessa.
RISCHIO MEDIO	Rischio che una o più attività siano di particolare importanza per la società e che la loro gestione sia particolarmente complessa.

- PROCEDURE PRESENTI NELLA MODELLO 230**
- Procedura 1 - Gestione dei rapporti con l'FMV
 - Procedura 2 - Gestione dei Beni Stanziali
 - Procedura 3 - Amministrazione servizi di Assistenza
 - Procedura 4 - Gestione contabile, contabile, di Bilancio
 - Procedura 5 - Gestione delle commesse pubbliche
 - Procedura 6 - Gestione delle assunzioni, licenze e valori fiscali
 - 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 e sviluppo
 - Procedura 10 - Gestione dei rapporti con i fornitori
 - Procedura 11 - Gestione delle attività amministrative
 - Procedura 12 - Gestione delle attività della Fondazione