

Allegato 11

AREA	MACRO PROCESSO	MACRO FASE	Rischio inerente (RI= P*I)	Valutazione delle misure (VM)	Rischio residuo (RR=RI*VM)
1. Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione degli acquisti di beni e servizi	Definizione dell'oggetto d'acquisto/ di affidamento di incarichi professionali: ricerca e valutazione	A	PA	M
	Gestione degli acquisti di beni e servizi	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	A	PA	M
	Gestione degli acquisti di beni e servizi	Individuazione e scelta del fornitore in caso di affidamento diretto	A	PA	M
	Gestione degli acquisti di beni e servizi	Individuazione e scelta del fornitore in caso procedura selettiva	A	PA	M
	Gestione degli acquisti di beni e servizi	Presentazione offerta	A	PA	M
	Gestione degli acquisti di beni e servizi	Fase contrattuale	A	PA	M
	Gestione degli acquisti di beni e servizi	Controllo servizio reso	A	PA	M
	Gestione omaggi e liberalità	Erogazione e percezione di omaggi, donazioni, liberalità e spese di rappresentanza	M	PI	M
2. Affari legali e contenzioso	Affari legali - crediti e perdite	Valutazione dei crediti e delle perdite relative	A	PA	M
	Affari legali - gestione rapporti con enti	Rapporti con enti convenzionati per il seguito di azioni legali, recuperi diretti e monitoraggio	A	PA	M
	Affari legali - pre contenzioso	Gestione del pre_contenzioso e monitoraggio del contenzioso affidato a legali esterni	A	PA	M
	Affari legali - gestione accordi	Accordi , transazioni bonarie e abbandono di procedure in itinere	A	PA	M
	Gestione reclami - iter procedurale	Ricezione, istruttoria e risoluzione reclami	M	A	B
3. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Gestione reclami - monitoraggio	Monitoraggio reclami	M	A	B
	Gestione del credito - Istruttoria	Concessione finanziamenti	M	PA	B
	Gestione del credito - Fondi pubblici	Gestione controgaranzie	M	PA	B
	Gestione del credito - Erogazione	Erogazione finanziamenti	M	PA	B
	Gestione del credito - Informativa agli organi aziendali	Flussi informativi	M	PA	B
	Gestione del credito - Monitoraggio andamentale del credito	Classificazione, Valutazione e Gestione esposizioni deteriorate	M	PA	B
	Gestione del credito - Conflitti di interesse	Individuazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse	M	A	B
	Gestione del credito - Monitoraggio attività Partecipazioni	Partecipazioni a valere su fondi di terzi	M	A	B
4. Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione tesoreria	Incassi, pagamenti, piccola cassa, carte di credito in uso	A	PA	M
	Gestione della liquidità	Investimenti e disinvestimenti	A	PA	M
	Gestione adempimenti	Calcolo e versamento imposte e predisposizione dichiarazioni fiscali	A	PA	M
	Gestione adempimenti	Predisposizione del Bilancio di esercizio	A	PA	M
	Gestione crediti	Fatturazione attiva	A	PA	M
	Gestione spese	Gestione delle spese di rappresentanza	A	PA	M
	Gestione spese	Fatturazione passiva	A	PA	M
	Gestione patrimonio	Tutela del patrimonio aziendale	M	PA	B
5. Incarichi e Nomine	Nomina CDA	Verifica requisiti di professionalità e onorabilità e conflitti di interesse	A	PA	M
	Nomina CDA	Verifiche inconferibilità e incompatibilità	M	PI	M
	Nomina Direttore Generale	Verifica requisiti di professionalità e onorabilità e conflitti di interesse	A	PA	M
	Nomina Direttore Generale	Verifiche inconferibilità e incompatibilità	M	PI	M
	Nomina ODV	Verifica requisiti di professionalità e onorabilità e conflitti di interesse	A	PA	M
	Nomina ODV	Verifiche inconferibilità e incompatibilità	M	PI	M
6. Assunzione e gestione del personale	Ricerca e selezione del personale	Reclutamento del personale (dipendenti e dirigenti)	A	PA	M
	Ricerca e selezione del personale	Composizione della Commissione giudicatrice	A	PA	M
	Ricerca e selezione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	A	PA	M
	Ricerca e selezione del personale	Stipula dei contratti di lavoro	A	PA	M
	Gestione e sviluppo del personale	Valutazione delle performance del personale	A	PA	M
	Gestione e sviluppo del personale	Fabbisogno formativo	A	PA	M
	Gestione delle note spese del personale	Rimborsi spese	A	PA	M
7. Gestione verifiche e ispezioni con Organi di Vigilanza e altri enti pubblici	Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/08	Adempimenti previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dalla normativa ambientale	M	A	B
	Verifiche delle Funzioni di controllo	Mappatura e valutazione dei rischi di non conformità alle norme e di controllo dei rischi	M	A	B
	Verifiche delle Funzioni di controllo	Flussi informativi, reporting e monitoraggio	M	A	B
	Internal Audit	Esecuzione di audit	M	A	B
	Internal Audit	Flussi informativi, reporting e monitoraggio	M	A	B
	Rapporti con Autorità di Vigilanza e altri enti pubblici	Segnalazioni, adempimenti, richieste e visite ispettive	M	A	B
	Rapporti con Autorità di Vigilanza e altri enti pubblici	Predisposizione e trasmissione di dati e informazioni per Enti e Autorità di Vigilanza e di Controllo	M	A	B
8. Gestione rapporti con PA e altri enti	Gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione/stakeholders per l'affidamento di strumenti di agevolazione a valere su risorse regionali, statali o comunitarie	Partecipazione ai bandi e contrattualistica conseguente	M	PA	B
	Gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione/stakeholders per l'affidamento di strumenti di agevolazione a valere su risorse regionali, statali o comunitarie	Gestione dei fondi assegnati	M	PA	B
	Gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione/stakeholders per l'affidamento di strumenti di agevolazione a valere su risorse regionali, statali o comunitarie	Rendicontazione delle misure gestite	M	PA	B