Allegato 4C1 - Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi

(Macroprocessi - Processi - Sub processi - Attività)

Colonne di input

Modello di Analisi dei rischi e degli impatti applicato in LAZIOCrea S.p.A.

Macro Processo	Processo	Sub Processo	Attività	Direzione Ufficio di staff	Area di Riferimento	Struttura/Funzione di riferimento	EVENTO RISCHIOSO – TIPOLOGIA (selezionare dal menu a tendina)	Peso* (%)
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - GESTIONE DEL PERSONALE	**A. Acquisizione Risorse Umane**	A.1. Copertura della posizione vacante mediante mobilità interna	A.1.1. Manifestazione esigenza	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Tutte le Aree/Uffici	Tutte le Aree/Uffici	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.1.2. Avviso con mail interna a tutti i dipendenti (nel caso di mobilità tramite manifestazione di interesse)	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.1.3. Valutazione/Istruttoria	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione professionale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.1.4. Graduatoria (nel caso di mobilità tramite manifestazione di interesse)	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A. 1.5. Formalizzazione mobilità	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione professionale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.2. Procedure di assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato	A.2.1. Predisposizione del Piano dei Fabbisogni di personale, da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo e successivamente a quella del Socio Unico Regione Lazio	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.2.2. Avviso pubblico	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.2.3. Commissione di valutazione o Società specializzata nella ricerca e nella selezione del personale	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.2.4. Prove selettive	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.2.5. Graduatoria	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.2.6. Formalizzazione contratto	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.3. Copertura della posizione vacante mediante progressione verticale di carriera	A.3.1. Manifestazione esigenza	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Tutte le Aree/Uffici	Tutte le Aree/Uffici	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.3.2. Pubblicazione avviso sulla intranet aziendale	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione professionale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.3.3. Costituzione Commissione di Valutazione	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione professionale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.3.4. Prove e valutazioni	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione professionale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.3.5. Pubblicazione Graduatoria	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione professionale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.3.6. Formalizzazione mobilità verticale	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione professionale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.4. Attivazione delle procedure per lo svolgimento di tirocini	A.4.1. Individuazione posti disponibili nell'ambito di quanto previsto dal CdA	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Formazione - Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.4.2. Predisposizione convenzioni con soggetti promotori per attivazione tirocini	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Formazione - Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.4.3. Valutazione domande pervenute	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Formazione - Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.4.4. Attivazione tirocinio	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Formazione - Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.5. Copertura della posizione vacante mediante mobilità interaziendale	A.5.1. Manifestazione esigenza	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Tutte le Aree/Uffici	Tutte le Aree/Uffici	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.5.2. Accesso agli elenchi dei lavoratori eccedenti, mediante le funzionalità di ricerca messe a disposizione dall'ANPAL, nell'ambito del sistema informativo unitario	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione professionale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.5.3. Valutazione	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione professionale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.5.4. Graduatoria	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione professionale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A. 5.5. Formalizzazione mobilità interaziendale	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione professionale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	B. Trattamento giuridico del personale	B.1. Tenuta fascicoli e stati matricolari	B.1.1. Gestione fascicolo di ogni singolo dipendente	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.2. Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, trasformazioni del rapporto di lavoro, diritti sindacali …)	B.2.1. Ricezione istanze e istruttoria	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale / Orari di Lavoro - Organizzazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.2.2. Valutazione e verifiche su singole richieste	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale / Orari di Lavoro - Organizzazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.2.3. Conclusione e comunicazione esito	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale / Orari di Lavoro - Organizzazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.3. Procedimenti disciplinari	B.3.1. Acquisizione notizia	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.2. Contestazione addebiti	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Area Affari Legali - Rapporti con il Personale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.3. Audizione del dipendente	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale Responsabile Risorse Umane/Responsabile Affari Legali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.4. Eventuale ulteriore attività istruttoria	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale - Area Affari Legali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.5. Conclusione con irrogazione di sanzione o archiviazione	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale - Area Affari Legali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.4. Gestione giornaliera e mensile delle presenze	B.4.1. Gestione giornaliera delle presenze tramite software dedicato	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.4.2. Verifica dei dati rilevati dal sistema e/o inseriti dal dipendente nel mese di riferimento	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.4.3. Trasmissione mensile delle presenze all'ufficio Paghe e Contributi	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.5. Gestione malattie	B.5.1. Inserimento dell'assenza per malattia sul sistema di gestione delle presenze	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.5.2. Ricezione e verifica del certificato medico	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.5.3. Eventuale richiesta di visita domiciliare per il controllo dello stato di malattia	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.5.4. Ricezione e verifica del referto medico legale inviato dall'Azienda sanitaria locale che ha effettuato il controllo domiciliare	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.5.5. Nel caso in cui il dipendente sia stato sottoposto al controllo, si procede all'archiviazione del referto medico legale	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione Personale	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.5.6. Nel caso in cui il dipendente non sia stato reperito presso il proprio domicilio, si trasmette la pratica all'Area Affari Legali, per i conseguenti adempimenti	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Responsabile Risorse Umane	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.6. Gestione relazioni sindacali	B.6.1. Gestione dei tavoli sindacali	Presidenza	Relazioni Sindacali	Relazioni Sindacali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.6.2. Predisposizione documentazione	Presidenza	Relazioni Sindacali	Relazioni Sindacali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40

RISCHIO LORDO / RISCHIO NETTO / Policy gestione RISCHIO

Attività	VULNERABILITA' – Contesto Interno: Comportamenti individuali delle Risorse umane Interne (Dipendenti, Consulenti e Collaboratori)	Contesto Interno: Modello di Governace ed Organizzativo	Contesto Esterno: Stakeholder Esterni (I Interlocutori istituzionali di indirizzo (Politica, Organi Istituzionali e Vertici Amministrativi))	Valore quantitativo (da 1 a 5): Comportamenti individuali delle Risorse umane Interne	Modello di Governace ed Organizzativo	Stakeholder Esterni	totale	PROBABILITA' – Assoluta: valore qualitativo	valore quantitativo	Contestualizzata (da 1 a 5)	Impatto – valore qualitativo: Danno Patrimoniale (Sanzioni Amministrative e Pecuniarie)	Danno di Immagine	Provvedimenti delle Autorità Giudiziarie (Sanzioni Interdittive e/o Condanne Penali e Responsabilità Civile)	valore quantitativo: Danno Patrimoniale	Danno di Immagine	Provvedimenti delle Autorità Giudiziarie	Medio	Valore quantitativo	Valore qualitativo	RISCHIO NETTO: valore quantitativo	valore qualitativo	Valutazione Miglioramento	Mantenimento	Miglioramento
A.1.1.	ALTO	ALTO	ALTO	5	5	5	5	MEDIO-ALTO	4	5,0	MEDIO-ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	4	3	4	3,67	18,33	MEDIO-ALTO	7	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X	
A.1.2.	ALTO	ALTO	ALTO	5	5	5	5	MEDIO-ALTO	4	5,0	MEDIO-ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	4	3	4	3,67	18,33	MEDIO-ALTO	7	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X	
A.1.3.	ALTO	ALTO	ALTO	5	5	5	5	MEDIO-ALTO	4	5,0	MEDIO-ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	4	3	4	3,67	18,33	MEDIO-ALTO	7	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X	
A.1.4.	ALTO	ALTO	ALTO	5	5	5	5	MEDIO-ALTO	4	5,0	MEDIO-ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	4	3	4	3,67	18,33	MEDIO-ALTO	7	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X	
A. 1.5.	ALTO	ALTO	ALTO	5	5	5	5	MEDIO-ALTO	4	5,0	MEDIO-ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	4	3	4	3,67	18,33	MEDIO-ALTO	7	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X	
A.2.1.	ALTO	ALTO	ALTO	5	5	5	5	MEDIO-ALTO	4	5,0	MEDIO-ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	4	3	4	3,67	18,33	MEDIO-ALTO	7	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X	
A.2.2.	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	5	3	4	4	ALTO	5	5,0	ALTO	ALTO	ALTO	5	5	5	5,00	25,00	ALTO	10	MEDIO	mitigazione migliorabile		X
A.2.3.	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	5	3	4	4	ALTO	5	5,0	ALTO	ALTO	ALTO	5	5	5	5,00	25,00	ALTO	10	MEDIO	mitigazione migliorabile		X
A.2.4.	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	5	3	4	4	ALTO	5	5,0	ALTO	ALTO	ALTO	5	5	5	5,00	25,00	ALTO	10	MEDIO	mitigazione migliorabile		X
A.2.5.	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	5	3	4	4	ALTO	5	5,0	ALTO	ALTO	ALTO	5	5	5	5,00	25,00	ALTO	10	MEDIO	mitigazione migliorabile		X
A.2.6.	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	5	3	4	4	ALTO	5	5,0	ALTO	ALTO	ALTO	5	5	5	5,00	25,00	ALTO	10	MEDIO	mitigazione migliorabile		X
A.3.1.	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	5	3	4	4	ALTO	5	5,0	ALTO	ALTO	MEDIO-ALTO	5	5	4	4,67	23,33	ALTO	9	MEDIO	mitigazione migliorabile		X
A.3.2.	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	5	3	4	4	ALTO	5	5,0	ALTO	ALTO	MEDIO-ALTO	5	5	4	4,67	23,33	ALTO	9	MEDIO	mitigazione migliorabile		X
A.3.3.	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	5	3	4	4	ALTO	5	5,0	ALTO	ALTO	MEDIO-ALTO	5	5	4	4,67	23,33	ALTO	9	MEDIO	mitigazione migliorabile		X
A.3.4.	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	5	3	4	4	ALTO	5	5,0	ALTO	ALTO	MEDIO-ALTO	5	5	4	4,67	23,33	ALTO	9	MEDIO	mitigazione migliorabile		X
A.3.5.	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	5	3	4	4	ALTO	5	5,0	ALTO	ALTO	MEDIO-ALTO	5	5	4	4,67	23,33	ALTO	9	MEDIO	mitigazione migliorabile		X
A.3.6.	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	5	3	4	4	ALTO	5	5,0	ALTO	ALTO	MEDIO-ALTO	5	5	4	4,67	23,33	ALTO	9	MEDIO	mitigazione migliorabile		X
A.4.1.	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	5	3	4	4	ALTO	5	5,0	ALTO	ALTO	MEDIO-ALTO	5	5	4	4,67	23,33	ALTO	9	MEDIO	mitigazione migliorabile		X
A.4.2.	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	5	3	4	4	ALTO	5	5,0	ALTO	ALTO	MEDIO-ALTO	5	5	4	4,67	23,33	ALTO	9	MEDIO	mitigazione migliorabile		X
A.4.3.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4	MEDIO-BASSO	2	3,0	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	1	1	2	1,33	4,00	MEDIO-BASSO	2	BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
A.4.4.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4	MEDIO-BASSO	2	3,0	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	1	1	2	1,33	4,00	MEDIO-BASSO	2	BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
A.5.1.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4	MEDIO-BASSO	2	3,0	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	1	1	2	1,33	4,00	MEDIO-BASSO	2	BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
A.5.2.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4	MEDIO-BASSO	2	3,0	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	1	1	2	1,33	4,00	MEDIO-BASSO	2	BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
A.5.3.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4	MEDIO-BASSO	2	3,0	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	1	1	2	1,33	4,00	MEDIO-BASSO	2	BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
A.5.4.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4	MEDIO-BASSO	2	3,0	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	1	1	2	1,33	4,00	MEDIO-BASSO	2	BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
A. 5.5.	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	5	3	4	4	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X	
B.1.1.	ALTO	ALTO	MEDIO-BASSO	5	5	2	4	ALTO	5	5,0	MEDIO-ALTO	ALTO	MEDIO-ALTO	4	5	4	4,33	21,67	ALTO	8	MEDIO	mitigazione migliorabile		X
B.2.1.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3	BASSO	1	2,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	8,00	MEDIO	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
B.2.2.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3	BASSO	1	2,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	8,00	MEDIO	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
B.2.3.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3	BASSO	1	2,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	8,00	MEDIO	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
B.3.1.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3	BASSO	1	2,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	8,00	MEDIO	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
B.3.2.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X	
B.3.3.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3	BASSO	1	2,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	8,00	MEDIO	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
B.3.4.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3	BASSO	1	2,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	8,00	MEDIO	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
B.3.5.	MEDIO-ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	4	3	4	4	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X	
B.4.1.	MEDIO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	3	4	4	4	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X	
B.4.2.	MEDIO-ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	4	3	4	4	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X	
B.4.3.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO	4	2	4	3	MEDIO	3	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO	MEDIO	4	3	3	3,33	10,00	MEDIO	4	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X	
B.5.1.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	4	2	2	3	MEDIO-BASSO	2	2,0	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	2	2	1	1,67	3,33	MEDIO-BASSO	1	BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
B.5.2.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	4	2	2	3	MEDIO-BASSO	2	2,0	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	2	2	1	1,67	3,33	MEDIO-BASSO	1	BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
B.5.3.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	4	2	2	3	MEDIO-BASSO	2	2,0	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	2	2	1	1,67	3,33	MEDIO-BASSO	1	BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
B.5.4.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	4	2	2	3	MEDIO-BASSO	2	2,0	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	2	2	1	1,67	3,33	MEDIO-BASSO	1	BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
B.5.5.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	4	2	2	3	MEDIO-BASSO	2	2,0	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	2	2	1	1,67	3,33	MEDIO-BASSO	1	BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
B.5.6.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	4	2	2	3	MEDIO-BASSO	2	2,0	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	2	2	1	1,67	3,33	MEDIO-BASSO	1	BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
B.6.1.	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	4	2	2	3	MEDIO-BASSO	2	2,0	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	2	2	1	1,67	3,33	MEDIO-BASSO	1	BASSO	mitigazione soddisfacente	X	
B.6.2.	BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	1	2	3	2	BASSO	1	1,0	MEDIO-ALTO	MEDIO	MEDIO-BASSO	4	3	2	3,00	3,00	MEDIO-BASSO	1	BASSO	mitigazione soddisfacente	X	

MISURE DI MITIGAZIONE

Attività	Comuni: Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	Internal Audit	Organismo di Vigilanza	Modello di gestione ai sensi del D.Lgs.231/01	Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza	Codice Etico	Codice Sanzionatorio	Controllo Analogo	Controllo Strategico	Controllo di Gestione	Collegio Sindacale	Società di Revisione	Sistema Integrato di Programmazione e Controllo	Sistema Integrato Controlli Interni	Risk Management	Compliance	Specifiche: Procedure	Regolamenti	Sistemi di Certificazione (UNI_EN_……..)	Trasparenza (Accesso Civico e Accesso Generalizzato)	Rotazione dei Dirigenti	Ulteriori										coefficiente di riduzione tra 0,1 e 0,9
A.1.1.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.1.2.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.1.3.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.1.4.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A. 1.5.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.2.1.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.2.2.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.2.3.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.2.4.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.2.5.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.2.6.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.3.1.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.3.2.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.3.3.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.3.4.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.3.5.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.3.6.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.4.1.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.4.2.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.4.3.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.4.4.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.5.1.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.5.2.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.5.3.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A.5.4.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
A. 5.5.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.1.1.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.2.1.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.2.2.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.2.3.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.3.1.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.3.2.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.3.3.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.3.4.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.3.5.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.4.1.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.4.2.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.4.3.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.5.1.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.5.2.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.5.3.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.5.4.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.5.5.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.5.6.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.6.1.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62
B.6.2.	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62

Policy gestione RISCHIO – Obbligatorie – Comuni

Attività	Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	Data attuazione intervento	Internal Audit	Data attuazione intervento	Organismo di Vigilanza	Data attuazione intervento	Modello di gestione ai sensi del D.Lgs.231/01	Data attuazione intervento	Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza	Data attuazione intervento	Codice Etico	Data attuazione intervento	Codice Sanzionatorio	Data attuazione intervento	Controllo Analogo	Data attuazione intervento	Controllo Strategico	Data attuazione intervento	Controllo di Gestione	Data attuazione intervento	Collegio Sindacale	Data attuazione intervento	Società di Revisione	Data attuazione intervento	Sistema Integrato di Programmazione e Controllo	Data attuazione intervento	Sistema Integrato Controlli Interni	Data attuazione intervento	Risk Management	Data attuazione intervento	Compliance	Data attuazione intervento	Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	Data attuazione intervento
A.1.1.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.1.2.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.1.3.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.1.4.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A. 1.5.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.2.1.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.2.2.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.2.3.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.2.4.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.2.5.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.2.6.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.3.1.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.3.2.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.3.3.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.3.4.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.3.5.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.3.6.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.4.1.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.4.2.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.4.3.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.4.4.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.5.1.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.5.2.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.5.3.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A.5.4.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
A. 5.5.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.1.1.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.2.1.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.2.2.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.2.3.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.3.1.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.3.2.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.3.3.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.3.4.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.3.5.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.4.1.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.4.2.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.4.3.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.5.1.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.5.2.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.5.3.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.5.4.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.5.5.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.5.6.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.6.1.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
B.6.2.	NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

Policy gestione RISCHIO – Obbligatorie – Specifiche / Ulteriori; RESPONSABILE; Analisi, Monitoraggio, Audit e Reporting

Attività	Procedure	Data attuazione intervento	Regolamenti	Data attuazione intervento	Sistemi di Certificazione (UNI_EN_……..)	Data attuazione intervento	Trasparenza (Accesso Civico e Accesso Generalizzato)	Data attuazione intervento	Rotazione dei Dirigenti	Data attuazione intervento	Ulteriori	Data attuazione intervento	RESPONSABILE del mantenimento	RESPONSABILE dell'attuazione dei singoli interventi per l'abbattimento del rischio netto	Intervento non attuato	Intervento deliberato ma non ancora attuato	Intervento in fase di attuazione	Intervento attuato
A.1.1.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.1.2.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.1.3.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.1.4.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A. 1.5.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.2.1.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.2.2.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.2.3.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.2.4.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.2.5.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.2.6.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.3.1.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.3.2.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.3.3.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.3.4.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.3.5.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.3.6.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.4.1.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.4.2.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.4.3.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.4.4.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.5.1.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.5.2.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.5.3.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A.5.4.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
A. 5.5.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.1.1.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.2.1.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.2.2.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.2.3.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.3.1.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.3.2.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.3.3.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.3.4.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.3.5.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.4.1.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.4.2.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.4.3.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.5.1.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.5.2.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.5.3.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.5.4.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.5.5.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.5.6.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.6.1.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				
B.6.2.	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019			Area Risorse Umane	Area Risorse Umane				

FOGLIO A

FOGLIO A

BUDGET, BILANCIO E FINANZA	**A. Budget**	A.1. Formazione budget funzionamento		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		A.2. Formazione budget progetti		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		A.3. Valorizzazione nel POA dei costi di funzionamento e acquisti sui progetti		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		A.4. Visto economico modelli di apertura/gestione progetto (GEPRO)		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		A.5. Revisioni periodiche budget funzionamento/progetti		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
	B. Monitoraggio	B.1. Monitoraggio quadrimestrale scostamenti budget/consuntivo		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		B.2. Monitoraggio quadrimestrale per il Socio relativo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società (ex art. 20 DGR 49/2016)		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
	C. Ciclo passivo	C.1. Registrazione contabile fatture passive		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
	D. Tesoreria	D.1. Pagamento fatture		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		D.2. Pagamento stipendi		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		D.3. Pagamento oneri fiscali e previdenziali		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		D.4. Altri pagamenti		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		D.5. Gestione cassa contanti		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		D.6. Gestione rapporti banche		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
	E. Pagamenti SSR (Servizio Sanitario Regionale)	E.1. Gestioni delle funzioni delegate alla Società ex DCA n_______ e successivo DCA n________		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
	F. Ciclo attivo	F.1. Emissione fatture attive		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		F.2. Registrazione contabile fatture attive		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
	G. Predisposizione e approvazione del Bilancio d'Esercizio e relativi allegati	G.1. Predisposizione situazioni periodiche economico/patrimoniali	G.1.1. Verifica saldi	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			G.1.2. Redazione scritture di assestamento quadrimestrali	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			G.1.3. Predisposizione Bilancio periodico	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			G.1.4. Approvazione CdA del Bilancio periodico	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		G.2. Stesura dei documenti del Bilancio Annuale d'Esercizio (Conto Economico, Statato Patrimoniale, Relazione sulla Gestione)	G.2.1. Verifica saldi	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			G.2.2. Scritture di assestamento e riclassificazione IV direttiva CEE	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			G.2.3. Redazione Nota Integrativa	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			G.2.4. Stesura Relazione sulla Gestione	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		G.3. Approvazione CdA del Bilancio Annuale d'Esercizio	G.3.1. Trasmissione della documentazione relativa al Bilancio d'Esercizio	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			G.3.2. Votazione del Bilancio da parte del CdA	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		G.4. Approvazione Regione Lazio	G.4.1. Trasmissione del Bilancio d'Esercizio approvato dal CdA	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			G.4.2. Approvazione Bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		G.5. Deposito Bilancio al registro delle imprese	G.5.1. Trasmissione tramite apposita procedura informatica del Bilancio e relativi allegati presso il registro delle imprese della Camera di Commercio per il deposito	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
	H. Rapporti con organi di controllo interno (Collegio Sindacale - Società di Revisione)	H.1. Verifiche del Collegio Sindacale	H.1.1. Verifiche periodiche e/o specifiche	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			H.1.2. Verifiche finalizzate alla Relazione al Bilancio Annuale d'Esercizio	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		H.2. Verifiche Società di Revisione	H.2.1. Verifiche periodiche e/o specifiche	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			H.2.2. Verifiche finalizzate alla Relazione al Bilancio Annuale d'Esercizio	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
	I. Accessi presso la Società di organi di controllo esterno	I.1. Ispezioni e richieste informazioni da Autorità esterne		Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-BASSO	2	3,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO	4	2	3	3,00	9,00	MEDIO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	3	MEDIO-BASSO	mitigazione soddisfacente	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
GESTIONE ADEMPIMENTI ORGANI SOCIETARI	**A. Predisposizione ordine del giorno per CdA**	A.1. Predisposizione della bozza dell'ordine del giorno sulla base delle proposte pervenute	A.1.1. Ricezione proposte da parte delle Direzioni e degli Uffici di Staff	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			A.1.2. Predisposizione della bozza dell'ordine del giorno sulla base delle proposte pervenute	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			A.1.3. Ricezione dell'ordine del giorno approvato dal Presidente	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		A.2. Convocazione del CdA e comunicazione dell'ordine del giorno	A.2.1. Convocazione del CdA e comunicazione dell'ordine del giorno che viene inviata a mezzo e-mail ai componenti del Consiglio e del CdS	Presidente CdA	Presidente CdA	Presidente CdA	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			A.2.2. Inserimento nella cartella di rete condivisa della documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			A.2.3. Trasmissione di copia della convocazione agli uffici regionali deputati al c.d. Controllo Analogo (preventivo).	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
	B. Stesura verbale CdA	B.1. Predisposizione verbale CdA	B.1.1. Stesura della bozza del verbale da parte del Segretario verbalizzante	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			B.1.2. Condivisione della bozza di verbale tra Presidente e Segretario verbalizzante	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			B.1.3. Stesura verbale definitivo da sottoporre a tutti i membri del CdA	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			B.1.4. Inserimento nella cartella di rete condivisa tra i componenti dell'OA, Sindaci e Revisori del verbale definitivo	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		B.2. Invio del verbale definitivo	B.2.1. Trasmissione dell'estratto omissis alle strutture competenti e, ove necessario, copia conforme omissis del verbale allibrato e firmato dal Presidente del Cda e dal Segretario	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			B.2.2. Trasmissione del verbale al Socio	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
	C. Predisposizione ordine del giorno Assemblea dei Soci	C.1. Stesura della bozza convocazione con ordine del giorno	C.1.1. Ricezione proposte da parte delle Direzioni e degli Uffici di Staff	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			C.1.2. Predisposizione della bozza dell'ordine del giorno sulla base delle proposte pervenute	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			C.1.3. Ricezione dell'ordine del giorno approvato dal Presidente	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			C.1.4. Condivisione dell'ordine del giorno con il socio Regione Lazio	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			C.1.5. Approvazione ordine del giorno	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		C.2. Convocazione dell'Assemblea dei Soci	C.2.1. Formale convocazione dell'Assemblea dei Soci	Presidente	Presidente	Presidente	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			C.2.2. Trasmissione atti oggetto di deliberazione dell'Assemblea dei Soci al socio	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
	D. Stesura verbale Assemblea dei Soci	D.1. Predisposizione bozza di verbale	D.1.1. Stesura bozza di verbale	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			D.1.2. Condivisione bozza di verbale tra Presidente e Segretario Verbalizzante	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
		D.2. Verbale definitivo	D.2.1. Stesura verbale definitivo	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								
			D.2.2. Trasmissione del verbale al Socio	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	4	5	5	MEDIO-ALTO	4	4,0	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	4	4	4	4,00	16,00	MEDIO-ALTO	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,62	6	MEDIO-BASSO	mitigazione migliorabile	X		NO		NO		NO		SI	31.03.2019	SI	31.01.2020	NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019	SI	31.12.2019								

* Peso dell'evento : incidenza in termini di conseguenze dell'avverarsi dell'evento rischioso