

AREA	IMPATTO	PROBABILITA	VALUTAZIONE RISCHIO	livelo	PROTOCOLLI ABBATT. RISCHIO	valore mitigazione	VAL RICHIO ATTUALE	LIVELLO RISCHIO RESIDUO
AREA A								
a1	4	2	8	medio/basso	NP	0	8	medio/basso
a2	4	2	8	medio/basso	ELENCO PERSONALE TECNICO	1	7	medio/basso
a3	3	2	6	medio/basso	LIMITAZIONI AI FEE	1	5	medio/basso
AREA B								
b1	5	2	10	medio	REGOLAMENTO AFFIDAMENTI	2	7	medio/basso
b2	5	2	10	medio	PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA	1	8	medio/basso
AREA C	5	2	10	medio/basso	NP	0	10	medio
AREA D	2	3	6	medio/basso	NP	0	6	medio/basso
AREA E	5	2	10	medio	NP	0	10	medio
AREA F	3	2	6	medio/basso	elenco legali	1	5	medio/basso

NOTE

TEMPO DI ADEGUAMENTO MAX

NON ESISTE UNA PROTOCOLLO SCRITTO CHE DELINEI LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE	12 MESI
STABILIRE CRITERI PER INSERIMENTO NELL'ELENCO DEL PERSONALE TECNICO, ANCHE A CHI NON E' PRESENTE, E CRITERI DI PUBBLICITA PER INSERIMENTO.	12 MESI

PREDISPORRE PORCEDURE ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO	12 MESI
PREDISPORRE PORCEDURE ATTUATIVE / inseire nei contratti rispetto al copdice etico	12 MESI

PREDISPORRE PROCEDURE PER CONTROLLO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE / PROTOCOLLI PER RIMBROSO SPESE	12 MESI
---	---------

prevedere in ogni caso un protocollo di gestione degli omaggi e liberalità	12 MESI
--	---------

PREVEDERE PROTOCOLLI DI TRACCIABILITA' E ARCHIVIAZIONE	12 MESI
--	---------

inserire nei contratti il rispetto del codice etico - predisporre criteri di inserimneto in tali elenchi	12 MESI
--	---------