

ALLEGATO 1

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	FASE
AREA A - Selezione e gestione del personale	Reclutamento nuove risorse	Dimensionamento organici e pianificazione assunzioni
		Ricerca e selezione del personale
		Valutazione dei requisiti
AREA B - Contratti pubblici (gare ed appalti)	Approvvigionamento	Pianificazione (in fase di definizione commessa e di elaborazione del budget annuale)
		Progettazione -Definizione requisiti di approvvigionamento
		Progettazione - Individuazione procedura di affidamento
		Stipula del contratto
		Verifica attività contrattuali (SAL intermedi e finali)
		Gestione pagamenti
AREA C - Rapporti con la pubblica amministrazione	Rapporti istituzionali con esponenti della PA	Gestione dei rapporti
	Richiesta e gestione di contributi e finanziamenti pubblici (ivi compresa la gestione delle ispezioni).	Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti con la P.A.
		Rendicontazione attività
		Gestione fatturazione ed incassi
		Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli organi di controllo
		Gestione dei rapporti con funzionari degli organi di controllo ed altre autorità pubbliche in occasione di verifiche ispettive