

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 Richiesta e gestione di contributi e finanziamenti pubblici (ivi compresa la gestione delle ispezioni).	Gestione dei rapporti 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