

AREE GENERALI	FONTE	ATTIVITÀ	RESPONSABILI DEL PROCESSO	CONTROPARTI	RUOLI	EFFETTI INDICATI	RISORSE UMANE IMPLICATE	SIDI STRATEGICA							SISTEMI INFORMATIVI IN UTILIZZO	SISTEMI INFORMATIVI IN SVILUPPO	RISORSE ECONOMICHE IMPLICATE	POTENZIALITÀ DEL RISCO	
								Qualità	Tempi	Costi	Rischi	Compliance	Contropartenti	Stakeholder					Reputazione
Sostenibilità e performance del processo	Sostenibilità e performance del processo																		
	programmazione	analisi dei rischi	RUP	analista	Definizione del framework di rischio, individuazione delle aree a maggiore rischio	Impartire una guida chiara e sintetica		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		preparazione del bilancio	analisi	analista	Elaborazione del bilancio di rischio e definizione delle aree di intervento	Elaborare un bilancio di rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		programmazione delle procedure di controllo	procedura RUP	analista	Definizione delle procedure di controllo e delle attività di monitoraggio	Definire procedure di controllo		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		verifica e validazione del progetto	validazione RUP	analista	Verifica e validazione del progetto	Verificare la validazione del progetto		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Monitoraggio, manutenzione e controllo di rischio e degli aspetti di programmazione	RUP e procedure di controllo	analista	Monitoraggio, manutenzione e controllo di rischio e degli aspetti di programmazione	Monitorare e mantenere i rischi sotto controllo		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Controllo delle procedure di controllo	RUP	analista	Controllo delle procedure di controllo	Controllare le procedure di controllo		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	gestione	valutazione del rischio	RUP e procedure di controllo	analista	Valutazione del rischio	Valutare il rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		valutazione del rischio	RUP e procedure di controllo	analista	Valutazione del rischio	Valutare il rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		valutazione del rischio	RUP e procedure di controllo	analista	Valutazione del rischio	Valutare il rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
valutazione del rischio		RUP e procedure di controllo	analista	Valutazione del rischio	Valutare il rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Sostenibilità e performance del processo	Sostenibilità e performance del processo	Sostenibilità e performance del processo																	
		Sostenibilità e performance del processo	valutazione del rischio	RUP e procedure di controllo	analista	Valutazione del rischio	Valutare il rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			valutazione del rischio	RUP e procedure di controllo	analista	Valutazione del rischio	Valutare il rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			valutazione del rischio	RUP e procedure di controllo	analista	Valutazione del rischio	Valutare il rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			valutazione del rischio	RUP e procedure di controllo	analista	Valutazione del rischio	Valutare il rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			valutazione del rischio	RUP e procedure di controllo	analista	Valutazione del rischio	Valutare il rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			valutazione del rischio	RUP e procedure di controllo	analista	Valutazione del rischio	Valutare il rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			valutazione del rischio	RUP e procedure di controllo	analista	Valutazione del rischio	Valutare il rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			valutazione del rischio	RUP e procedure di controllo	analista	Valutazione del rischio	Valutare il rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			valutazione del rischio	RUP e procedure di controllo	analista	Valutazione del rischio	Valutare il rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
valutazione del rischio	RUP e procedure di controllo		analista	Valutazione del rischio	Valutare il rischio		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		

gestione degli immobili	gestione affitti	addebitamenti all'Inquilino	Addebi. Inquilino	addebito	addebitamento di debiti in nome proprio (pagamenti di luce, di riscaldamento, di assicurazione, di acqua)	potrebbe addebitare del privilegio di ritenere l'Inquilino il proprietario	02/01/2020	A	M	N	S	N	F	vedi del nuovo contratto, art. 20, in cui si è previsto per chi non ha la custodia del bene	I dati e gli elementi in cui sono esaminate le imputazioni di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio correlato MEDIO, in quanto la scelta dell'affittuario è oggi regolamentata dal D. Lgs. 50/2016 che impone il rispetto di una procedura ispirata ai principi di cui all'art. 4 del Codice
		pagamenti in nome del locatario	Addebi. Inquilino/locatario	locatario	pagamenti di utenze (condole, riscaldamento, acqua, luce, gas, ecc.)	addebitamenti a carico del locatario in nome del proprietario	02/01/2020	A	M	N	S	N	F	vedi del nuovo contratto, art. 20, in cui si è previsto per chi non ha la custodia del bene	I dati e gli elementi in cui sono esaminate le imputazioni di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio correlato MEDIO/ALTO, in quanto la scelta dell'affittuario è oggi regolamentata dal D. Lgs. 50/2016 che impone il rispetto di una procedura ispirata ai principi di cui all'art. 4 del Codice
		verifica rispetto dei costi sostenuti	Addebi. Inquilino	addebito	costi sostenuti dal locatario di cui ha la responsabilità del locatario	addebitamenti a carico del locatario in nome del proprietario	02/01/2020	A	M	N	N	N	F	vedi del nuovo contratto, art. 20, in cui si è previsto per chi non ha la custodia del bene	I dati e gli elementi in cui sono esaminate le imputazioni di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio correlato ALTO, in quanto la scelta dell'affittuario è oggi regolamentata dal D. Lgs. 50/2016 che impone il rispetto di una procedura ispirata ai principi di cui all'art. 4 del Codice
		pagamenti	Addebi. Inquilino/locatario	locatario	pagamenti di utenze (condole, riscaldamento, acqua, luce, gas, ecc.)	addebitamenti a carico del locatario in nome del proprietario	02/01/2020	A	M	N	S	N	F	vedi del nuovo contratto, art. 20, in cui si è previsto per chi non ha la custodia del bene	I dati e gli elementi in cui sono esaminate le imputazioni di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio correlato MEDIO, in quanto la scelta dell'affittuario è oggi regolamentata dal D. Lgs. 50/2016 che impone il rispetto di una procedura ispirata ai principi di cui all'art. 4 del Codice
		verifiche	Addebi. Inquilino/locatario	addebito	pagamenti di utenze (condole, riscaldamento, acqua, luce, gas, ecc.)	addebitamenti a carico del locatario in nome del proprietario	02/01/2020	B	A	N	S	N	F	vedi del nuovo contratto, art. 20, in cui si è previsto per chi non ha la custodia del bene	I dati e gli elementi in cui sono esaminate le imputazioni di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio correlato MEDIO, in quanto la scelta dell'affittuario è oggi regolamentata dal D. Lgs. 50/2016 che impone il rispetto di una procedura ispirata ai principi di cui all'art. 4 del Codice
		risoluzione del contratto con il locatario per motivi economici ed organizzativi	Addebi. Inquilino/locatario	addebito	risoluzione del contratto con il locatario per motivi economici ed organizzativi	addebitamenti a carico del locatario in nome del proprietario	02/01/2020	A	M	N	S	N	F	vedi del nuovo contratto, art. 20, in cui si è previsto per chi non ha la custodia del bene	I dati e gli elementi in cui sono esaminate le imputazioni di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio correlato MEDIO/ALTO, in quanto la scelta dell'affittuario è oggi regolamentata dal D. Lgs. 50/2016 che impone il rispetto di una procedura ispirata ai principi di cui all'art. 4 del Codice