

	A	B	C	D	E	F	G
1	MACRO AREA	PROCESSI	UNITA' ORGANIZZATIVE E RESPONSABILI	ATT. DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO	PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
2							
3	AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Procedure contrattuali a evidenza pubblica	RUP	Presente	-Ove richiesto vengono istituiti bandi nominando una commissione giudicante composta da 3 consiglieri scelti a rotazione; -Ove non richiesto, sotto la soglia di affidamento lavori inferiore a 40.000 vengono richiesti almeno 3 preventivi e la scelta è deliberata dal Direttore su specifica delega del Consiglio di gestione -Le spese riguardanti la "Cassa " – di modesto importo – vengono gestite direttamente dal personale amministrativo.	Medio	-Aumentare il numero dei bandi ove richiesto e approfondire la normativa per quanto riguarda gli obblighi in tema di gare per affidamento di concessioni
4	SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Nomina RSPP esterno, Nomina Medico Competente nomina RLS	Direzione	Presente	Redazione DVR, aggiornamento periodico, organigramma sicurezza, attestato Pronto Soccorso, attestato DEA, attestato corso incendio rischio medio per tutti i dipendenti	Basso	
5							
8	CONTABILITA'	Incassi, pagamenti, versamenti e gestione recupero crediti	Ufficio amministrativo	Presente	L'ufficio amministrativo interno si occupa dell'espletamento delle attività sotto la supervisione della Direzione	Medio	