TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste da CO.RE.DI.)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	Responsabile dell'attuazione della misura	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE)
RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni e motivo del rating di rischio attribuito.					RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO				
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato – Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato – Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di gestione del rapporto in esecuzione	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato – Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione del fabbisogno e scelta del consulente	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato – Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di progettazione del bando di reclutamento e della valutazione dei candidati	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato – Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato – Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato – Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato – Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				