

## Fondazione Ordine Mauriziano

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEL PROCESSO)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
SISTEMA	ARTICOLAZIONE	PROCESO	RESPONSABILE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO	RISCHIO	VALUTAZIONE	
				VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
Difesa	Servizio Risk Compliance & Affari Legali	Avviso dei rischi e affari legali	Responsabile legale	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo											MAZ011 - R -	Scarsa	
		Supporto alle funzioni di controllo, rischio e compliance	Responsabile legale	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo											MAZ011 - R -	Scarsa	
		Controllo del controllo di controllo	Responsabile legale	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo											MAZ011 - R -	Scarsa	
	Relazioni esterne e Ufficio Stampa	Controllo del protocollo	Responsabile del protocollo	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo											MAZ011 - R -	Scarsa	
		Report sui rischi e media	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo											MAZ011 - R -	Scarsa	
		Controllo del rischio	Responsabile del rischio	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo											MAZ011 - R -	Scarsa	
	Fund raising	Identificazione degli obiettivi finanziari	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo											MAZ011 - R -	Scarsa	
		Identificazione degli obiettivi finanziari	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo											MAZ011 - R -	Scarsa	
		Identificazione degli obiettivi finanziari	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo											MAZ011 - R -	Scarsa	
Soc. Fondi e Fondazioni e Variante	Servizi di pubblico Stipendi	Aggiornamento e compilazione delle Peticioni di Stipendi	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Controllo del protocollo	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Controlli	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Controllo e monitoraggio dei conti e dei posti di gestione	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Controllo dei rischi e dei posti	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
	Accoglienza	Controllo dell'arrivo	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Controllo della Segreteria	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Controllo del Postino	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
	Addetti sala	Controllo della Segreteria sala	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Controllo dei servizi	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
Area Uffici, Comuni e Maintenance	Servizi al pubblico Reverso e Staffieri	Controllo e implementazione dei servizi di gestione post e di controllo	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Eventi e Locazioni Spazi	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Archivio Storico	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Archivio Storico	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Gestione beni mobili vincolati	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
	Gestione immobili	Identificazione e monitoraggio dei beni immobili, anche connesso con le funzioni di controllo	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Controllo degli immobili in locazione	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Gestione servizi	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Sistemi informativi	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Gestione degli studi e gestione della informazione	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
Gare e Appalti	Progettazione	Progettazione	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Progettazione - Progettista	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Progettazione - Attivista del controllo	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Progettazione - Attivista del controllo	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Progettazione - Progettista	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
	Gare e Appalti	Identificazione dei rischi e organizzazione del controllo	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Identificazione dei rischi e organizzazione del controllo	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Identificazione dei rischi e organizzazione del controllo	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Identificazione dei rischi e organizzazione del controllo	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		
		Identificazione dei rischi e organizzazione del controllo	Residente	giovane dei rischi con i legali esercitano funzioni e prossime di controllo, anche connesso con le funzioni di controllo										MAZ011 - R -	Scarsa		

		LEGENDA DEI INDICATORI	
BATTIMENTI RICHIESTA	0	DA 5 A 50 INDICATORI ATTIVATI	
ALTISSIMO	50	DA 5 A 50 INDICATORI ATTIVATI	
MEDIO	10	DA 5 A 50 INDICATORI ATTIVATI	
BASSISSIMO	0	DA 5 A 50 INDICATORI ATTIVATI	
RISCHIO INERENTE		Rischio: <span style="color: red;">alto</span> con le stesse cause di precedente	
RISCHIO RESIDUO		Rischio: <span style="color: red;">alto</span> con le stesse cause di precedente	

**PROCEDURE PRENSI DI DAL MODELLO 211**

- Procedura 1 - Gestione dei rammendi con l'UNIV
- Procedura 2 - Gestione dei flussi finanziari
- Procedura 3 - Attività di sostegno e formazione
- Procedura 4 - gestione contabile, societaria e tributaria
- Procedura 5 - Gestione della società controllata
- Procedura 6 - Gestione dei rapporti con i fornitori
- Procedura 7 - amministrazione e gestione dei rapporti con i fornitori
- Procedura 8 - Gestione della gestione dei rapporti con i fornitori
- Procedura 9 - Gestione delle attività didattiche
- Procedura 10 - Gestione dei rapporti consulenziali
- Procedura 11 - Gestione dei rapporti con i fornitori
- Procedura 12 - Gestione delle attività della Fondazione
- Procedura 13 - Selezione, scadenze e gestione