

**AlI. 2 ELENCO PROCESSI MAPPATI DI PARKAR S.r.l.**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'	
<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>ACQUISTI SOPRA SOGLIA</b>	Acquisizione dell'esigenza di acquisto	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Redazione e approvazione del progetto di acquisto	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Autorizzazione e pubblicazione procedura	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Acquisizione delle offerte	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Nomina Commissione di gara	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Espletamento della gara	Commissione di gara, RUP/struttura di supporto	
		Aggiudicazione	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Stipulazione del contratto	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
	<b>ESECUZIONE CONTRATTO</b>	Nomina Direttore dell'esecuzione	Amministratore Unico	
		Verifica e controllo dell'esecuzione del contratto	Direttore dell'esecuzione/Struttura di supporto	
		Eventi/Modifiche contrattuali	Direttore dell'esecuzione/RUP/Amministratore Unico e struttura di supporto	
		Verifica della conformità/Collaudato	Direttore dell'Esecuzione; RUP	
	<b>AFFIDAMENTI DIRETTI</b>	Acquisizione dell'esigenza di acquisto	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Richiesta preventivo/Redazione e approvazione del progetto di acquisto	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Acquisizione dei preventivi	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Verifica requisiti	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Affidamento	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Stipulazione del contratto	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
	<b>PROCEDURE NEGOZiate</b>	Acquisizione dell'esigenza di acquisto	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Redazione e approvazione del progetto di acquisto	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
Manifestazione di interesse		Amministratore Unico/Struttura di supporto		
Richiesta d'offerta o lettera di invito		Amministratore Unico/Struttura di supporto		
Acquisizione delle offerte		Amministratore Unico/Struttura di supporto		
Nomina Commissione di gara		Amministratore Unico		
Espletamento procedura		Commissione di gara, RUP/Struttura di supporto		
Aggiudicazione		Amministratore Unico/Struttura di supporto		
Stipulazione del contratto	Amministratore Unico/Struttura di supporto			
<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>PROCESSO DI SELEZIONE</b>	Analisi dati input	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Pianificazione ed organizzazione interventi di selezione	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Gestione interventi selettivi	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Comunicazioni per assunzione	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Gestione contrattuale (Fornitore)	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>CICLO ATTIVO</b>	Visualizzazione della contabilizzazione	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Verifica degli incassi	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Registrazione contabile degli incassi	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Verifica mancati incassi	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
	<b>CICLO PASSIVO</b>	Verifica delle fatture	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Registrazione della fattura	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Benestare al pagamento	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
	<b>GESTIONE CASSA</b>	Pagamento delle fatture	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Gestione incassi	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Gestione pagamenti	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	<b>ACCERTAMENTI E ISPEZIONI SULLE ATTIVITA' AZIENDALI DA PARTE DI PUBBLICHE AUTORITA'</b>	Analisi oggetto della verifica/ispezione	Amministratore Unico	
		Predisposizione delega	Amministratore Unico	
		Espletamento della verifica/ispezioni	Amministratore Unico	
		Esito della verifica/ispezione	Amministratore Unico	
			Amministratore Unico	
<b>INCARICHI E NOMINE</b>	<b>NOMINA ORGANI SOCIALI</b>	Nomina soggetto individuato	Assemblea dei Soci	
		Espletamento adempimenti connessi alla nomina	Struttura di supporto	
		Verifiche inerenti lo svolgimento dell'incarico	Struttura di supporto	
	<b>NOMINA SINDACO UNICO</b>	Manifestazione d'interesse	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	
		Valutazione delle manifestazioni d'interesse	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	
		Nomina del Sindaco Unico	Amministratore Unico/Assemblea dei Soci	
	Espletamento adempimenti connessi alla nomina	Struttura di Supporto		
<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>GESTIONE PRESENZE</b>	Predisposizione di base	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	
		Acquisizione dati presenze	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	
		Verifica giustificativi e inserimento dati	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	
		Quadratura del cartellino	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	
		Controllo mensile	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	
		Chiusura mensile	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	
		Predisposizione documentazione annuale	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	
	<b>ELABORAZIONE PAGHE</b>	Predisposizione di base	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	
		Caricamento anagrafiche ed eventi	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	
		Inmissione voci cedolino	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	
		Elaborazione e controllo	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	
		Stampa LUL e predisposizione file per terzi	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	
		Adempimenti annuali	Amministratore Unico/Struttura di Supporto	

SISTEMI INFORMATICI	SERVIZI INFORMATIVI	Definizione del Piano Operativo	Amministratore Unico/Struttura di Supporto
		Progettazione	Amministratore Unico/Struttura di Supporto
		Realizzazione e messa in esercizio	Amministratore Unico/Struttura di Supporto
		Esercizio dei servizi	Amministratore Unico/Struttura di Supporto
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	DENUNCE PENALI	Istruttoria preliminare sui rapporti di rilievo penale	Amministratore Unico/Struttura di Supporto
		Denuncia	Amministratore Unico/Struttura di Supporto
		Rapporti con Forze dell'Ordine per eventuali integrazioni	Amministratore Unico/Struttura di Supporto
		Gestione delle eventuali costituzioni di parte civile nei procedimenti penali	Amministratore Unico/Struttura di Supporto
	SINISTRI	Istruttoria preliminare	Amministratore Unico/Struttura di Supporto
		Registrazione dei sinistri	Amministratore Unico/Struttura di Supporto
		Istruzione delle pratiche e successiva gestione	Amministratore Unico/Struttura di Supporto
		Gestione incassi	Amministratore Unico/Struttura di Supporto
		Rendicontazione contabile	Amministratore Unico/Struttura di Supporto
		Gestione eventuale fase giudiziale	Amministratore Unico/Struttura di Supporto

ALLEGATO 1 - GESTIONE RISCHI - IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO																																																																																																																																							
AREA A RISCHIO	PROCESSO	FASI	EVENTO RISCHIOSO	FAVORE ABILITANTI	INDICAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE	INDICAZIONE IMPATTO	VALUTAZIONE	GRUPPO INTERESSI FINALE	MODIFICAZIONE	MISURE GENERALI ATTUATE	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE																																																																																																																															
Acquisti e rapporti	Acquisizione dell'esperto di acquirenti	Non aderenza alla programmazione da in termini di tempistica delle procedure, sia in termini di acquisti contrattati alla programmazione, sia in termini di acquisti allegati al lotto/lotto	Mancato di controllo, scarsa responsabilizzazione interna, mancato coinvolgimento ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio perché la fase del processo ha una elevata trasparenza e la partecipazione di più soggetti. Inoltre, l'esperto (esperto esterno) è il personale interno	Codice Etico; Whistleblowing	Procedure standard	Regolamentazione della attività del RUP	Misure di regolamentazione	Ente 11/12/2024	Predisposizione di una procedura interna	100%	Assistentente Unico																																																																																																																																
																		Riduzione e approvazione del progetto di acquisto	Mancato di controllo, mancato coinvolgimento ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; Costanti di lavoro	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Alto	Il rischio è alto perché per il coinvolgimento delle attività coinvolte una elevata discrezionalità, inoltre, vi sono interessi esterni rilevanti e una trasparenza del processo alta	Codice Etico; Whistleblowing	Regolamentazione standard	Regolamento Normale del RUP; Procedura conflitto di interessi	Misure di regolamentazione	Ente 11/12/2024	Predisposizione di una procedura interna; Adozione formale della procedura con controllo di gestione	100%	Assistentente Unico																																																																																																																
																																		Assistenza e pubblicazione procedura	Mancato di controllo	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Basso	Basso	Il rischio è basso perché la pubblicazione dei dati nel sito della Società e l'aggiornamento di dati sono attività standard. Inoltre, il processo è supportato da personale dedicato	Codice Etico; Whistleblowing; Adempimenti trasparenza	Trasparenza e trasparenza	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna																																																																																																
																																																		Acquisizione delle offerte	Nessun evento rilevante	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio per via mancata regolamentazione della fase di apertura dell'offerta	Codice Etico; Whistleblowing	Nessuna	In fase di valutazione	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna																																																																																
																																																																		Nomina Commissione di gara	Costante di lavoro	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio per via mancata regolamentazione della fase di apertura dell'offerta	Codice Etico; Whistleblowing	Nessuna	In fase di valutazione	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna																																																																
																																																																																		Eseguimento delle gare	Mancato di controllo, scarsa responsabilizzazione interna	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio in quanto l'attività è discrezionale, coinvolge un numero elevato di soggetti e l'esperto esterno è un ruolo significativo nel processo	Codice Etico; Whistleblowing	Nessuna	In fase di valutazione	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna																																																
																																																																																																		Aggiudicazione	Mancato di controllo, scarsa responsabilizzazione interna	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Basso	Il rischio è basso perché si tratta di una fase del processo che non prevede discrezionalità	Codice Etico; Whistleblowing	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna																																
																																																																																																																		Spedizione del contratto	Mancato di controllo	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Alto	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Alto	Il rischio è alto perché non vi è un controllo adeguato sulla attività	Codice Etico; Whistleblowing	Nessuna	Regolamentazione della attività del RUP	Misure di regolamentazione	Ente 11/12/2024	Predisposizione di una procedura interna	100%	Assistentente Unico																
																																																																																																																																		Nomina Direzione d'attuazione	Mancato di controllo	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Alto	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Alto	Il rischio è alto perché involve attività discrezionali e la mancanza di trasparenza	Codice Etico; Whistleblowing	Nessuna	Procedura trattata dal Direttore d'attuazione	Misure di regolamentazione	Ente 11/12/2024	Stesura di una regolamentazione interna sulla nomina	100%	Assistentente Unico
Eventi Modifiche contrattuali	Mancato di controllo, scarsa responsabilizzazione interna, mancato coinvolgimento ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; Costanti di lavoro	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Basso	Il rischio è basso perché la fase del processo è interamente controllata ed è un processo standard	Codice Etico; Whistleblowing	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna																																																																																																																																		
																Verifica delle condizioni Contratti	Mancato di controllo, scarsa responsabilizzazione interna, mancato coinvolgimento ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; Costanti di lavoro	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Basso	Basso	Il rischio è basso perché si tratta di attività standard. Inoltre, il processo è supportato da personale dedicato	Codice Etico; Whistleblowing	Cultura della trasparenza	Modello gestionale per la verifica di conformità Piano d'attuazione delle procedure della nomina	Misure di controllo e di regolamentazione	Ente 11/12/2024	Predisposizione modello e approvazione procedura di nomina	100%	Assistentente Unico																																																																																																																		
																																Acquisizione dell'esperto di acquirenti	Non aderenza alla programmazione da in termini di tempistica delle procedure, sia in termini di acquisti contrattati alla programmazione, sia in termini di acquisti allegati al lotto/lotto	Mancato di controllo, scarsa responsabilizzazione interna, mancato coinvolgimento ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Il rischio è medio perché la fase del processo ha una elevata trasparenza e la partecipazione di più soggetti. Inoltre, l'esperto (esperto esterno) è il personale interno	Codice Etico; Whistleblowing	Procedure standard	Regolamentazione della attività del RUP	Misure di regolamentazione	Ente 11/12/2024	Predisposizione di una procedura interna	100%	Assistentente Unico																																																																																																		
																																																Altre attività pre-procedurali e approvazione del progetto di acquisto	Mancato di controllo, scarsa responsabilizzazione interna, mancato coinvolgimento ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; Costanti di lavoro	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Alto	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Alto	Il rischio è alto perché per il coinvolgimento delle attività coinvolte una elevata discrezionalità, inoltre, vi sono interessi esterni rilevanti e una trasparenza del processo alta	Codice Etico; Whistleblowing	Regolamentazione standard	Regolamento Normale del RUP; Procedura conflitto di interessi	Misure di regolamentazione	Ente 11/12/2024	Predisposizione di una procedura interna; Adozione formale della procedura con controllo di gestione	100%	Assistentente Unico																																																																																		
																																																																Acquisizione dei preventivi	Nessun evento rilevante	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio per via mancata regolamentazione della fase di apertura dell'offerta	Codice Etico; Whistleblowing	Nessuna	In fase di valutazione	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna																																																																		
																																																																																Verifica esigenze	Verifica non completa dei requisiti di fine di lavorare su oggetti	Mancato di controllo, scarsa responsabilizzazione interna, mancato coinvolgimento ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto; Costanti di lavoro	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Basso	Il rischio è basso perché il processo è standard e non prevede discrezionalità	Codice Etico; Whistleblowing	Regolamentazione standard	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna																																																		
																																																																																																Affidamento	Mancato di controllo, scarsa responsabilizzazione interna	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Basso	Il rischio è basso perché si tratta di una fase del processo che non prevede discrezionalità	Codice Etico; Whistleblowing	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna																																		
																																																																																																																Spedizione del contratto	Mancato di controllo	1) Dichiarazione; 2) Riferenza esterna; 3) Prescritti eventi in passato; 4) Opzioni del processo decisionale; 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano; 6) Grado di attenzione alle azioni di trattamento; 7) Presenza di eventi di allarme; 8) Complessità del processo; 9) Frequenza del processo; 10) Flessibilità del processo	Alto	1) Impatto sull'immagine dell'Ente; 2) Impatto organizzativo; 3) Impatto economico	Medio	Alto	Il rischio è alto perché non vi è un controllo adeguato sulla attività	Codice Etico; Whistleblowing	Nessuna	Regolamentazione della attività del RUP	Misure di regolamentazione	Ente 11/12/2024	Predisposizione di una procedura interna	100%	Assistentente Unico																		



AREA A RISCHIO	PROCESSO	FASI	EVENTO RISCHIOSO	FAVORE ABILITANTI	INDICATORI PROBABILITA'	VALUTAZIONE	INDICATORI IMPATTO	VALUTAZIONE	GRUPPO SOTTOTIPO FINALE	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI ATTIVATE	MISURE SPECIFICHE ATTIVATE	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
Controlli verifiche, rapporti e controlli	Controlli	Controlli pagamenti	Non corretto gestione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti	Esecuzione prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, senza responsabilizzazione interna.	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	Il processo ha una ricchezza bene in quanto non presenta impatti rilevanti di discriminabilità e presenta diverse fasi di controllo, anche se un soggetto bene.	Codice Etico; Whiteblabeling	Procedure standard	Non sono						
		Analisi rispetto della verifica/rapporto	Non sono eventi rischio																
		Previdenza del disagio	Attenzione di disagio a un soggetto in conflitto di interesse (in famiglia/consanguineo del FC)	Conflitti di interessi	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio perché non vi è una attività di prevenzione.	Codice Etico; Whiteblabeling	Non sono	In fase di valutazione						
Controlli verifiche, rapporti e controlli	Controlli	Esplicitazione della verifica/rapporto	violazione sistematica di documentazione/informazioni o componenti difettose della operazione di verifica/rapporto. Componenti contenuti cartari o parziali ma i soggetti coinvolti sufficienti	Conflitti di interessi	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio perché non vi è una implementazione.	Codice Etico; Whiteblabeling	Non sono	In fase di valutazione						
		Etilo della verifica/rapporto	Non sono eventi rischio																
		Scelta soggetti dell'elenco	Non sono eventi rischio																
Servizi comuni	Servizi comuni centrali	Espletamento adempimenti contabili mensili	Distorsione o falsificazione dei dati (dichiarati dal soggetto o donati dalla Società) da pubblicare sul sito trasparente	Mancanza di controlli, mancanza di trasparenza, assenza di comunicazione tra uffici delle diverse aree o su altri	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	La fase del processo presenta un rischio basso perché la attività per loro natura non consentono un margine di discriminabilità dell'operazione. Non è una fase verificata con controlli e mancanza di segnalazione.	Codice Etico; Adempimenti trasparenza	Sistemi di controllo e monitoraggio	Non sono						
		Verifiche mensili in relazione all'efficienza	Mancata verifica o mancata verifica sulla necessità di un conflitto di interesse	Mancanza di controlli. Conflitti di interesse	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Basso	La fase del processo presenta un rischio basso perché la attività per loro natura non consentono un margine di discriminabilità dell'operazione. Non è una fase verificata con controlli e mancanza di segnalazione.	Codice Etico; Whiteblabeling	Sistemi di controllo e monitoraggio, verifica, codice Etico	Non sono						
		Monitoraggio dell'interesse	Definizione di criteri regolati volta a favorire un patrimonio	Mancanza di trasparenza. Mancanza di controlli	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	Non si sono mai verificati eventi correlati in passato, ma non sono processi regolamentari e affidati parte degli organi di controllo.	Codice Etico; Whiteblabeling; Adempimenti trasparenza	Non sono	Processi informativi senza di verificabili	Misure di trasparenza, assenza di controllo	Adozione del mandato dell'audit; Sistema Utivo	Processo informativo sui soggetti correlati nelle fasi e ERCT; Funzionamento degli organi	100%	Amministrazione Utiva	
	Servizi comuni Utivo	Validazione delle manifestazioni d'interesse	Non sono eventi rischio attribuibile alla Società																
		Notizie del Bilancio Utivo	Valutazione discrezionale dei costi per favorire un determinato Soggetto	Conflitti. Distorsione	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	Non si sono mai verificati eventi correlati in passato, ma non sono processi regolamentari e affidati parte degli organi di controllo.	Codice Etico; Whiteblabeling	Sistemi di regolamentazione	Procedure, conflitti di interesse	Misure di regolamentazione	Esito 11/12/2024	Adozione formale della procedura sul conflitto di interesse	100%	Amministrazione Utiva	
		Espletamento adempimenti contabili mensili	Distorsione o falsificazione dei dati (dichiarati dal soggetto o donati dalla Società) da pubblicare sul sito trasparente	Mancanza di controlli, mancanza di trasparenza	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	La fase del processo presenta un rischio basso perché la attività per loro natura non consentono un margine di discriminabilità dell'operazione. Non è una fase verificata con controlli e mancanza di segnalazione.	Codice Etico; Adempimenti trasparenza	Sistemi di controllo e monitoraggio	Non sono						
Servizi Informatici	Servizi Informatici	Definizione del Piano Operativo	Assenza/Mancanza delle informazioni al fine di favorire l'attività di specifici progetti e dunque determinati soggetti che potrebbero beneficiare degli interventi consentiti (per es. valutazione la necessità di realizzare un'effettivamente necessario in favore di eventuali fornitori al fine di ottenere vantaggi che si rivelano accordi collusivi con la stessa)	Mancanza di trasparenza, assenza di comunicazione tra uffici delle diverse aree	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	Il rischio è basso perché nella fase del processo vi è una adeguata separazione delle funzioni.	Codice Etico; Whiteblabeling	Previdenza di una procedura formale di rilevazione del fabbisogno	Non sono						
		Previdenza	Assenza/Mancanza delle informazioni al fine di favorire l'attività di specifici progetti e dunque determinati soggetti che potrebbero beneficiare degli interventi consentiti (per es. valutazione la necessità di realizzare un'effettivamente necessario in favore di eventuali fornitori al fine di ottenere vantaggi che si rivelano accordi collusivi con la stessa)	Mancanza di trasparenza, assenza di comunicazione tra uffici delle diverse aree, mancanza di controllo, assenza implementazione, complessità e scarsa chiarezza delle informazioni di riferimento	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è alto perché vi è un ampio discriminabile e un ampio organizzativo/economico/difensivo	Codice Etico; Whiteblabeling	Non sono	Atti specifici	Misure di controllo	entro 1 semestre 2024	Programmazione di audit	100%	Amministrazione Utiva/Struttura di supporto	
		Realizzazione e messa in servizio	Indisponibilità centrali non segnalati al fine di favorire la posizione di un determinato fornitore	Mancanza di trasparenza, mancato prelievo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	Il rischio è basso perché in questa fase si verifica sulla necessità di discriminabilità bene.	Codice Etico; Whiteblabeling	Non sono	Non sono						
		Esecuzione dei servizi	Mancanza/difetto di dati/distribuzione per gli utenti	Scarsa responsabilità	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	Il rischio è basso in quanto l'attività è riciclata da procedure standard e sistemi di controllo interni.	Codice Etico; Whiteblabeling	Procedure interne e verifiche	Non sono						
		Protezione dati	Assenza/Mancanza delle informazioni al fine di favorire l'attività di specifici progetti e dunque determinati soggetti che potrebbero beneficiare degli interventi consentiti (per es. valutazione la necessità di realizzare un'effettivamente necessario in favore di eventuali fornitori al fine di ottenere vantaggi che si rivelano accordi collusivi con la stessa)	Mancanza di trasparenza, assenza di comunicazione tra uffici delle diverse aree	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	Il rischio è basso perché l'attività non è da ritenersi complessa e non sono verificati con i pareri ai singoli di allarme.	Codice Etico; Whiteblabeling	Non sono	Non sono						
Servizi comuni centrali	Servizi comuni centrali	Previdenza di base	Mancanza di controllo, mancato prelievo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Basso	Il rischio è basso perché l'attività non è da ritenersi complessa e non sono verificati con i pareri ai singoli di allarme.	Codice Etico; Whiteblabeling; MOOC 21/1; Whiteblabeling	Non sono	Non sono							
		Aspirazione dati processo	Fiducia/trasparenza insufficiente dell'ente processo ( per favorire un determinato soggetto)	Mancanza di controllo e di trasparenza, mancato prelievo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio perché la fase è altamente frequente con una media discriminabilità e mancanza di controllo.	Codice Etico; Whiteblabeling	Non sono	Controlli e completezza nella attività svolta e riciccati del bilancio	Misure di controllo	31/12/2024	Verifica di un campione di documentazione e servizi di una o più di parte del Responsabile a proprio collaboratori e al Dirigente	100%	Amministrazione Utiva/Struttura di supporto	
		Verifica giustificati e interventi fase	Fiducia/trasparenza insufficiente dell'ente processo ( per favorire un determinato soggetto)	Mancanza di controllo e di trasparenza, mancato prelievo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio perché la fase è altamente frequente con una media discriminabilità e mancanza di controllo.	Codice Etico; Whiteblabeling	Non sono	Controlli e completezza nella attività svolta e riciccati del bilancio	Misure di controllo	31/12/2024	Verifica di un campione di documentazione e servizi di una o più di parte del Responsabile a proprio collaboratori e al Dirigente	100%	Amministrazione Utiva/Struttura di supporto	
		Qualifica del candidato	Fiducia/trasparenza insufficiente dell'ente processo ( per favore un determinato candidato per favorire un dipendente)	Mancanza di controllo e di trasparenza, mancato prelievo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio perché la fase è frequente con una media discriminabilità e mancanza di controllo.	Codice Etico; Whiteblabeling	Non sono	Controlli e completezza nella attività svolta e riciccati del bilancio	Misure di controllo	31/12/2024	Verifica di un campione di documentazione e servizi di una o più di parte del Responsabile a proprio collaboratori e al Dirigente	100%	Amministrazione Utiva/Struttura di supporto	
		Controllo mensile	Fiducia/trasparenza insufficiente dell'ente processo ( per favore un determinato candidato per favorire un dipendente)	Mancanza di controllo e di trasparenza, mancato prelievo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio perché la fase è altamente frequente con una media discriminabilità e mancanza di controllo.	Codice Etico; Whiteblabeling	Non sono	Controlli e completezza nella attività svolta e riciccati del bilancio	Misure di controllo	31/12/2024	Verifica di un campione di documentazione e servizi di una o più di parte del Responsabile a proprio collaboratori e al Dirigente	100%	Amministrazione Utiva/Struttura di supporto	
		Chiusura mensile	Fiducia/trasparenza insufficiente dell'ente processo ( per favore un determinato soggetto)	Esecuzione prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Basso	Il rischio è basso perché l'attività non è da ritenersi complessa e non sono verificati con i pareri ai singoli di allarme.	Codice Etico; Whiteblabeling	Non sono	Non sono						
		Previdenza documentazione mensile	Previdenza file e data base di supporto alla gestione del processo (chiusura contabile finale e un riepilogo) ed altre procedure a mezzo automatico	Mancanza di controllo e di trasparenza, mancato prelievo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Medio	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio perché la fase è frequente con una media discriminabilità e mancanza di controllo.	Codice Etico; Whiteblabeling	Non sono	Non sono						
		Previdenza di base	Mancanza di controllo e di trasparenza, mancato prelievo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	Il rischio è basso in quanto l'attività non è da ritenersi complessa e non sono verificati con i pareri ai singoli di allarme.	Codice Etico; Whiteblabeling	Non sono	Non sono							
		Servizi comuni Utivo	Servizi comuni Utivo	Chiusura mensile	Recupero/conservazione/trasmissione dati durante l'attività lavorativa (attività quali moduli, compili, applicazioni, movimenti contabili) e deposito in sicurezza dei propri processi della legge.	Mancanza di controllo	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso in quanto l'attività è riciclata e non presenta un discriminabile rilevante.	Codice Etico; Whiteblabeling	Non sono	Non sono					
				Intervento voci contabili	Recupero/conservazione/trasmissione dati durante l'attività lavorativa (attività quali moduli, compili, applicazioni, movimenti contabili) e deposito in sicurezza dei propri processi della legge.	Mancanza di controllo	1) Disciplina 2) Rilevanza estrema. 3) Prescritti eventi di natura. 4) Opzioni del processo decisionale. 5) Livello di collaborazione del Responsabile del processamento nella comunicazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. 6) Grado di attenzione alle cause di trattamento. 7) Presenza di eventi di allarme. 8) Complessità del processo. 9) Frequenza del processo. 10) Flessibilità del processamento.	Basso	1) Impatto sull'immagine dell'Ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	Il rischio è basso in quanto l'attività è riciclata e non presenta un discriminabile rilevante.	Codice Etico; Whiteblabeling	Non sono	Non sono				

