

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

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'	
CONTRATTI PUBBLICI	ACQUISTI SOPRA SOGLIA	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	
	ESECUZIONE CONTRATTO	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/Collauda	Direttore dell'Esecuzione; RUP	
	AFFIDAMENTI DIRETTI	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	
	PROCEDURE NEGOZiate	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		
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PROCESSO DI SELEZIONE	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	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	CICLO ATTIVO	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	
	CICLO PASSIVO	Verifica delle fatture	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Registrazione della fattura	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Benestare al pagamento	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
	GESTIONE CASSA	Pagamento delle fatture	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Gestione incassi	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
		Gestione pagamenti	Amministratore Unico/Struttura di supporto	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ACCERTAMENTI E ISPEZIONI SULLE ATTIVITA' AZIENDALI DA PARTE DI PUBBLICHE AUTORITA'	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	
INCARICHI E NOMINE	NOMINA ORGANI SOCIALI	Nomina soggetto individuato	Assemblea dei Soci	
		Espletamento adempimenti connessi alla nomina	Struttura di supporto	
		Verifiche inerenti lo svolgimento dell'incarico	Struttura di supporto	
	NOMINA SINDACO UNICO	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		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE PRESENZE	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	
	ELABORAZIONE PAGHE	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

AREA A RISCHIO	PROCESSO	FASIS	EVENTO RISCHIOSO	FAVORE ABILITANTI	INDICATORI PROBABILITA'	VALUTAZIONE	INDICATORI IMPATTO	VALUTAZIONE	GRUPPO SOTTOSISTEMI 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 evitare determinati rischi	Esecutive produttive ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di più di un unico soggetto, senza responsabilità beniva.	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	Il processo ha una rischio bene in quanto non presenta impatti rilevanti di discriminabilità e presenta diverse fasi di controllo, anche se un singolo bene.	Codice Etico; Whiteblinking	Procedure aziendali	Non sono							
		Analisi rispetto della verifica/rapporto	Non sono eventi rischio																	
		Predefinitezza degli	Attribuzione di delega a un soggetto in conflitto di interesse (in famiglia/comune del FC)	Conflicto di interessi	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio poiché non vi è una attività di implementazione.	Codice Etico; Whiteblinking	Non sono	In fase di valutazione							
Controlli verifiche, rapporti e controlli	Accertamenti e monitoraggi, verifiche, rapporti e controlli	Esplicitazione della verifica/rapporto	violazione minimale di documentazione/informazioni o componenti difettose della operazione di verifica/rapporto. Componenti contenuti cartari o parziali ma i soggetti coinvolti sufficienti	Conflicto di interessi	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio poiché non vi è una implementazione.	Codice Etico; Whiteblinking	Non sono	In fase di valutazione							
		Efficacia della verifica/rapporto	Non sono eventi rischio																	
		Scelta soggetti dell'elenco	Non sono eventi rischio																	
Inserimento esterne	Nuovi rapporti sociali	Espletamento adempimenti contabili di natura	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 della rete con i suoi uffici.	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	La fase del processo presenta un rischio basso poiché 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	Senza di controllo e monitoraggio	Non sono							
		Verifiche assenti in redazione del bilancio	Mancata verifica o mancata verifica sulla consistenza di un conflitto di interesse	Mancanza di controlli. Conflitti di interesse	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Basso	La fase del processo presenta un rischio basso poiché 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; Whiteblinking	Senza di controllo e monitoraggio, verifica e controllo interno	Non sono							
		Manifestazione d'interesse	Definizione di criteri regolati volta a favorire un patrimonio	Mancanza di trasparenza. Mancanza di controlli	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 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; Whiteblinking; Adempimenti trasparenza	Non sono	Prassi informali senza di verificabili	Misure di trasparenza, assenza di controllo	Adozione del mandato dell'audit. Revisione Utica	Prassi informali senza i propri colleghi nelle fasi e ERCT. Funzionamento degli organi	100%	Amministrazione Utica		
	Norme interne Utica	Validazione delle manifestazioni d'interesse	Non sono eventi rischio attribuibile alla Società																	
		Notizie del Bilancio Utica	Validazione discrezionale dei dati per favorire un determinato soggetto	Conflicto. Distorsione	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 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; Whiteblinking	Senza di implementazione	Procedure, conflitti di interesse	Misure di implementazione	Esito 11/12/2024	Adozione formale della procedura sul conflitto di interesse	100%	Amministrazione Utica		
		Espletamento adempimenti contabili di natura	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) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	La fase del processo presenta un rischio basso poiché 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	Senza di controllo e monitoraggio	Non sono							
Nuovi documenti	Nuovi documenti	Definizione del Piano Operativo	Assenza/Manifestazione delle informazioni al fine di favorire l'attività di specifici progetti e dunque determinati rischi che potrebbero incidere sugli interessi comuni (per es. valutazione la necessità di realizzare un'operazione finanziaria in favore di eventuali familiari o di determinati vantaggi che includa accordi collusivi con i terzi)	Mancanza di trasparenza, assenza di comunicazione in uffici della stessa area	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	Il rischio è basso poiché, nella fase del processo vi è una adeguata supervisione della funzione.	Codice Etico; Whiteblinking	Predefinitezza di una procedura formale di approvazione del bilancio	Non sono							
		Preparazione	Assenza/Manifestazione delle informazioni al fine di favorire l'attività di specifici progetti e dunque determinati rischi che potrebbero incidere sugli interessi comuni (per es. valutazione la necessità di realizzare un'operazione finanziaria in favore di eventuali familiari o di determinati vantaggi che includa accordi collusivi con i terzi)	Mancanza di trasparenza, assenza di comunicazione in uffici della stessa area, mancanza di controllo, assenza implementazione, complessità e scarsa chiarezza delle informazioni di riferimento	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Alto	Alto	Il rischio è alto poiché vi è un ampio discriminabile e un ampio organizzativo/economico/difensivo	Codice Etico; Whiteblinking	Non sono	Adde specifici	Misure di controllo	entro 1 mese 2024	Programmazione di audit	100%	Amministrazione Utica/Struttura di supporto		
		Realizzazione e messa in servizio	Indiscretioni contenute non segnalati al fine di favorire la posizione di un determinato familiare	Mancanza di trasparenza, mancato produttivo ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di più di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	Il rischio è basso poiché in questa fase si verifica sulla consistenza e discriminabilità bene.	Codice Etico; Whiteblinking	Non sono	Non sono							
		Esecuzione dei servizi	Manifestazione difforme diretta di distribuzioni per fini privati	Scarsa responsabilità	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	Il rischio è basso in quanto l'attività è riciclata da procedure minime e senza di controllo interno.	Codice Etico; Whiteblinking	Procedure minime e verifiche	Non sono							
Verifiche, rapporti e controlli	Controlli generali	Predefinitezza di base	Mancipazione dei dati sui profili orari (per favorire un determinato soggetto)	Mancanza di controlli, assenza produttivo ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di più di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Basso	Il rischio è basso poiché l'attività non è da ritenere complessa e non sono verificati con i pareri ai singoli di allarme.	Codice Etico; e di Compagnoni; MOOC 211; whiteblinking	Non sono	Non sono							
		Assegnazione dei processi	Fiducia/trasparenza sull'effettazione dell'attività processo (per favorire un determinato soggetto)	Mancanza di controllo e di trasparenza, assenza produttivo ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di più di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio poiché la fase è altamente frequente con una media discriminabilità e mancanza di controllo.	Codice Etico; whiteblinking	Non sono	Controllo e completa nella attività svolta e riciccati del bilancio	Misure di controllo	31/12/2024	Verifica di un campione di documentazione e servizi di una e-mail da parte del Responsabile a proprio collaboratori e al Dirigente	100%	Amministrazione Utica/Struttura di supporto		
		Verifica giustificati e iscrizioni fee	Fiducia/trasparenza sull'effettazione dell'attività processo (per favorire un determinato soggetto)	Mancanza di controllo e di trasparenza, assenza produttivo ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di più di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio poiché la fase è altamente frequente con una media discriminabilità e mancanza di controllo.	Codice Etico; whiteblinking	Non sono	Controllo e completa nella attività svolta e riciccati del bilancio	Misure di controllo	31/12/2024	Verifica di un campione di documentazione e servizi di una e-mail da parte del Responsabile a proprio collaboratori e al Dirigente	100%	Amministrazione Utica/Struttura di supporto		
		Qualifica del candidato	Fiducia/trasparenza sull'effettazione dell'attività processo (in per riconoscimento ministeriale per favorire un dipendente)	Mancanza di controllo e di trasparenza, assenza produttivo ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di più di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio poiché la fase è frequente con una media discriminabilità e mancanza di controllo.	Codice Etico; whiteblinking	Non sono	Controllo e completa nella attività svolta e riciccati del bilancio	Misure di controllo	31/12/2024	Verifica di un campione di documentazione e servizi di una e-mail da parte del Responsabile a proprio collaboratori e al Dirigente	100%	Amministrazione Utica/Struttura di supporto		
		Controllo mensile	Fiducia/trasparenza sull'effettazione dell'attività processo (in per riconoscimento ministeriale per favorire un dipendente)	Mancanza di controllo e di trasparenza, assenza produttivo ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di più di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio poiché la fase è altamente frequente con una media discriminabilità e mancanza di controllo.	Codice Etico; whiteblinking	Non sono	Controllo e completa nella attività svolta e riciccati del bilancio	Misure di controllo	31/12/2024	Verifica di un campione di documentazione e servizi di una e-mail da parte del Responsabile a proprio collaboratori e al Dirigente	100%	Amministrazione Utica/Struttura di supporto		
		Chiusura mensile	Fiducia/trasparenza sull'effettazione dell'attività processo (in per favore un determinato soggetto)	Esecutive produttive ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di più di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Basso	Il rischio è basso poiché l'attività non è da ritenere complessa e non sono verificati con i pareri ai singoli di allarme.	Codice Etico; whiteblinking	Non sono	Non sono							
		Predefinitezza documentazione mensile	Predefinitezza file e data base di supporto alla gestione del processo (richiamato comune (date e un ruolo) ed il Piano procedure e nuove iniziative)	Mancanza di controllo e di trasparenza, assenza produttivo ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di più di un unico soggetto.	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	Il rischio è medio poiché la fase è frequente con una media discriminabilità e mancanza di controllo.	Codice Etico; whiteblinking	Non sono	Non sono							
		Predefinitezza di base	Mancipazione di dati per favorire determinati soggetti	Mancanza di controllo	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	Il rischio è basso in quanto l'attività non è una fase di sviluppo implementazione del bilancio.	Codice Etico; whiteblinking	Non sono	Non sono							
		Nuovi rapporti	Circuito amministrativo ed eventi	Recupero/conservazione/verifica dei documenti. Inventario iniziale quali moduli, comp. e operative, inventari ed inventari di deposito in occasione dei prospetti processati dalla legge.	Mancanza di controllo	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 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;whiteblinking	Non sono	Non sono						
				Invenzione voci contabili	Recupero/conservazione/verifica dei documenti. Inventario iniziale quali moduli, comp. e operative, inventari ed inventari di deposito in occasione dei prospetti processati dalla legge.	Mancanza di controllo	1) Disciplina 2) Efficienza esterne. 3) Precursori eventi di processi. 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 del Piano 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;whiteblinking	Non sono	Non sono					

