Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Parte speciale

PTPCT 2019/2021

Allegato 4B1 - Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi (Macroprocessi - Processi - Sub processi - Attività)

Colonne di input

Modello di Analisi dei rischi e degli impatti applicato in LAZIOCrea S.p.A.

Macro Processo	Processo	Sub Processo	Attività	Codice identificativo del rischio	Direzione Ufficio di staff	Area di Riferimento	Struttura/Funzione di riferimento	EVENTO RISCHIOSO – TIPOLOGIA (selezionare dal menu a tendina)	Peso* (%)
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - GESTIONE DEL PERSONALE (GRU)	A. Acquisizione Risorse Umane	A.1. Copertura della posizione vacante mediante mobilità interna	A.1.1. Manifestazione esigenza	GRU A 01 01	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Tutte le Aree/Uffici	Tutte le Aree/Uffici	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.1.2. Avviso con mail interna a tutti i dipendenti (nel caso di	GRU A 01 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.1.3. Valutazione/Istruttoria	GRU A 01 03	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.1.4. Graduatoria (nel caso di mobilità tramite manifestazione di	GRU A 01 04	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.1.5. Formalizzazione mobilità	GRU A 01 05	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.2. Procedure di assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato	A.2.1. Predisposizione del Piano dei Fabbisogni di personale, da	GRU A 02 01	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.2.2. Avviso pubblico	GRU A 02 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.2.3. Commissione di valutazione o Società specializzata nella	GRU A 02 03	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.2.4. Prove selettive	GRU A 02 04	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.2.5. Graduatoria	GRU A 02 05	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.2.6. Formalizzazione contratto	GRU A 02 06	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.3. Copertura della posizione vacante mediante progressione verticale di carriera	A.3.1. Manifestazione esigenza	GRU A 03 01	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Tutte le Aree/Uffici	Tutte le Aree/Uffici	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.3.2. Pubblicazione avviso sulla intranet aziendale	GRU A 03 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.3.3. Costituzione Commissione di Valutazione	GRU A 03 03	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.3.4. Prove e valutazioni	GRU A 03 04	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.3.5. Pubblicazione Graduatoria	GRU A 03 05	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.3.6. Formalizzazione mobilità verticale	GRU A 03 06	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.4. Attivazione delle procedure per lo svolgimento di tirocini	A.4.1. Individuazione posti disponibili nell'ambito di quanto previsto	GRU A 04 01	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Formazione -	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.4.2. Predisposizione convenzioni con soggetti promotori per	GRU A 04 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Formazione -	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.4.3. Valutazione domande pervenute	GRU A 04 03	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Formazione -	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.4.4. Attivazione tirocinio	GRU A 04 04	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Formazione -	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.5. Copertura della posizione vacante mediante mobilità interaziendale	A.5.1. Manifestazione esigenza	GRU A 05 01	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Tutte le Aree/Uffici	Tutte le Aree/Uffici	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.5.2. Accesso agli elenchi dei lavoratori eccedenti, mediante le	GRU A 05 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.5.3. Valutazione	GRU A 05 03	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.5.4. Graduatoria	GRU A 05 04	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.5.5. Formalizzazione mobilità interaziendale	GRU A 05 05	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Mobilità e riqualificazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	B. Trattamento giuridico del personale	B.1. Tenuta fascicoli e stati matricolari	B.1.1. Gestione fascicolo di ogni singolo dipendente	GRU B 01 01	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.2. Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, trasformazioni del rapporto di lavoro, diritti sindacali ...)	B.2.1. Ricezione istanze e istruttoria	GRU B 02 01	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.2.2. Valutazione e verifiche su singole richieste	GRU B 02 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.2.3. Conclusione e comunicazione esito	GRU B 02 03	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.3. Procedimenti disciplinari	B.3.1. Acquisizione notizia	GRU B 03 01	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.2. Contestazione addebiti	GRU B 03 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Area Affari Legali - Rapporti con	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.3. Audizione del dipendente	GRU B 03 03	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.4. Eventuale ulteriore attività istruttoria	GRU B 03 04	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.5. Conclusione con irrogazione di sanzione o archiviazione	GRU B 03 05	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.4. Gestione giornaliera e mensile delle presenze	B.4.1. Gestione giornaliera delle presenze tramite software dedicato	GRU B 04 01	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.4.2. Verifica dei dati rilevati dal sistema e/o inseriti dal dipendente	GRU B 04 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.4.3. Trasmissione mensile delle presenze all'ufficio Paghe e	GRU B 04 03	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.5. Gestione malattie	B.5.1. Inserimento dell'assenza per malattia sul sistema di gestione	GRU B 05 01	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.5.2. Ricezione e verifica del certificato medico	GRU B 05 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.5.3. Eventuale richiesta di visita domiciliare per il controllo dello	GRU B 05 03	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.5.4. Ricezione e verifica del referto medico legale inviato	GRU B 05 04	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.5.5. Nel caso in cui il dipendente sia stato sottoposto al controllo,	GRU B 05 05	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.5.6. Nel caso in cui il dipendente non sia stato reperito presso il	GRU B 05 06	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Responsabile Risorse Umane	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.6. Gestione relazioni sindacali	B.6.1. Gestione dei tavoli sindacali	GRU B 06 01	Presidenza	Relazioni Sindacali	Relazioni Sindacali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.6.2. Predisposizione documentazione	GRU B 06 02	Presidenza	Relazioni Sindacali	Relazioni Sindacali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.7. Formazione del personale interno	B.7.1. Individuazione dei fabbisogni formativi	GRU B 07 01	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Formazione -	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.7.2. Predisposizione Piano di formazione	GRU B 07 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Formazione -	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.7.3. Attivazione corsi formativi	GRU B 07 03	Ufficio di scopo Formazione	Ufficio di scopo Formazione	Ufficio di scopo Formazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.7.4. Individuazione del personale da formare	GRU B 07 04	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Formazione -	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.7.5. Gestione della procedura amministrativa di attivazione del	GRU B 07 05	Ufficio di scopo Formazione	Ufficio di scopo Formazione	Ufficio di scopo Formazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.8. Attribuzione progressioni verticali di carriera	B.8.1. Avviso da pubblicare su intranet aziendale	GRU B 08 01	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.8.2. Commissione di valutazione	GRU B 08 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.8.3. Graduatoria con esito	GRU B 08 03	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.8.4. Formalizzazione progressione	GRU B 08 04	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Selezione e Sviluppo	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	C. Trattamento economico del personale	C.1. Gestione economica del personale	C.1.1. Aggiornamento mensile dei dati anagrafici, fiscali e	GRU C 01 01	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Paghe e Contributi	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			C.1.2. Predisposizione cedolini paga	GRU C 01 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Paghe e Contributi	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			C.1.3. Quadratura e controllo cedolini paga	GRU C 01 03	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Paghe e Contributi	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			C.1.4. Predisposizione bonifico per saldo stipendio	GRU C 01 04	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Paghe e Contributi	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		C.2. Gestione missioni	C.2.1. Ricezione dell'autorizzazione del Responsabile	GRU C 02 01	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			C.2.2. Registrazione delle trasferte e istruttoria sulle richieste di	GRU C 02 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Amministrazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		C.3. Gestione degli adempimenti fiscali	C.3.1. Quadratura e controllo delle trattenute fiscali/versamenti	GRU C 03 01	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Paghe e Contributi	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			C.3.2. Adempimenti conseguenti	GRU C 03 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Paghe e Contributi	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	D. Trattamento previdenziale e prestazioni di fine servizio	D.1. Gestione del trattamento di fine rapporto (TFR)	D.1.1. Verifica del prospetto di TFR dei dati del personale cessato	GRU D 01 01	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Paghe e Contributi	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			D.1.2. Verifica del prospetto TFR dei dati giuridici ed economici	GRU D 01 02	Direzione Organizzazione	Risorse Umane	Paghe e Contributi	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
APPROVVIGIONAMENTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI (ABS)	A. Pianificazione degli approvvigionamenti	A.1. Individuazione dei fabbisogni	A.1.1. Le Direzioni definiscono il budget e la programmazione degli	ABS A 01 01	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Tutte le Aree/Uffici	Tutte le Aree/Uffici	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.1.2. Elaborazione e predisposizione del "documento di rilevazione	ABS A 01 02	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Affari Generali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.1.3. Verifica della fattibilità e della regolarità contabile e	ABS A 01 03	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Tutte le Aree/Uffici	Tutte le Aree/Uffici	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.1.4. Stesura definitiva del Programma degli acquisti di beni e	ABS A 01 04	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Affari Generali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	B. Procedimenti per gli acquisti di beni, servizi e lavori	B.1. Acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 1.000,00	B.1.1. Comunicazione del fabbisogno a mezzo mail (obbligo ricorso	ABS B 01 01	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Direttore/Rup	Struttura del RUP	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.1.2. Trasmissione della richiesta approvata all'Ufficio Acquisti	ABS B 01 02	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Direttore/Rup	Struttura del RUP	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.1.3. Procedimento d'acquisto	ABS B 01 03	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Gestione amministrativa gare e	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.2. Acquisti di beni, servizi e lavori di valore compreso tra € 1.000,01 e € 40.000,00	B.2.1. Valutazione dei presupposti e dell'intervento da effettuare	ABS B 02 01	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Gestione legale gare e acquisti	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.2.2. Predisposizione della determina (solo in caso di procedura	ABS B 02 02	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Rup	Struttura del RUP	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.2.3. Approvazione della richiesta di acquisto con determina	ABS B 02 03	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Rup	Struttura del RUP	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.2.4. Trasmissione della determina all'Ufficio Acquisti	ABS B 02 04	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Rup	Struttura del RUP	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.2.5. Procedimento d'acquisto	ABS B 02 05	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Gestione amministrativa gare e	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.3. Acquisti di beni, servizi e lavori di valore compreso tra € 40.000,01 e la soglia comunitaria	B.3.1. Valutazione dei presupposti e dell'intervento da effettuare	ABS B 03 01	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Gestione legale gare e acquisti	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.2. Predisposizione documenti di appalto	ABS B 03 02	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Rup	Gestione legale gare e acquisti	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.3. Individuazione degli operatori economici. Controllo dei	ABS B 03 03	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Gestione legale gare e acquisti	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.4. Predisposizione della determina	ABS B 03 04	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Rup	Struttura del RUP	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.5. Trasmissione della determina all'Ufficio Acquisti	ABS B 03 05	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Rup	Struttura del RUP	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.6. Procedimento acquisto	ABS B 03 06	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Gestione amministrativa gare e	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.7. Stipula del contratto o documento equivalente	ABS B 03 07	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Gestione legale gare e acquisti	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.3.8. Varianti contrattuali	ABS B 03 08	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Gestione legale gare e acquisti	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.4. Acquisti di beni, servizi e lavori di valore superiore alla soglia comunitaria	B.4.1. Valutazione e individuazione dell'intervento da effettuare	ABS B 04 01	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Gestione legale gare e acquisti	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.4.2. Stesura bando e atti di gara	ABS B 04 02	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Gestione legale gare e acquisti	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.4.3. Predisposizione della determina	ABS B 04 03	Tutte le Direzioni/Uffici di scopo	Rup	Struttura del RUP	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.4.4. Indizione gara	ABS B 04 04	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Gestione amministrativa gare e	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.4.5. Nomina commissione di gara	ABS B 04 05	Direzione Organizzazione	Direzione Organizzazione	Direzione Organizzazione	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.4.6. Aperta busta amministrativa	ABS B 04 06	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Gestione amministrativa gare e	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.4.7. Valutazione offerta tecnica ed economica	ABS B 04 07	Commissione di gara	Commissione di gara	Commissione di gara	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.4.8. Verifica offerte anomale	ABS B 04 08	Commissione/Rup	Commissione/Rup	Commissione/Rup	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.4.9. Aggiudicazione definitiva	ABS B 04 09	Direzione Organizzazione/	Direzione Organizzazione/	Direzione Organizzazione/	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.4.10. Stipula del contratto	ABS B 04 10	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Gestione legale gare e acquisti	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.4.11. Varianti contrattuali	ABS B 04 11	Direzione Organizzazione	Affari Legali	Gestione legale gare e acquisti	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
PROGETTI CON LA REGIONE LAZIO (PRL)	A. Definizione condivisa dei fabbisogni della RL	A.1. Ricezione della scheda tecnica dettagliata da parte di RL per		PRL A 01 00	Direzione di riferimento del	Area di Riferimento del servizio	Ufficio di riferimento sel servizio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.2. Predisposizione da parte della Società di un budget dei costi a		PRL A 02 00	Direzione di riferimento del	Area di Riferimento del servizio	Ufficio di riferimento sel servizio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.3. Approvazione del Piano Operativo Regionale		PRL A 03 00	Direzione di riferimento del	Area di Riferimento del servizio	Ufficio di riferimento sel servizio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	B. Coordinamento progetti	B.1. Monitoraggio progetti in essere, come da Contratto Quadro		PRL B 01 00	Direzione di riferimento del	Area di Riferimento del servizio	Ufficio di riferimento sel servizio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.2. Adeguamento dei servizi in funzione di eventuali ulteriori		PRL B 02 00	Direzione di riferimento del	Area di Riferimento del servizio	Ufficio di riferimento sel servizio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	C. Studi di fattibilità	C.1.Ricezione richiesta di RL		PRL C 01 00	Direzione di riferimento del	Area di Riferimento del servizio	Ufficio di riferimento sel servizio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		C.2. Esame della richiesta		PRL C 02 00	Direzione di riferimento del	Area di Riferimento del servizio	Ufficio di riferimento sel servizio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		C.3. Trasmissione della Nota di risposta e della relazione alla		PRL C 03 00	Direzione di riferimento del	Area di Riferimento del servizio	Ufficio di riferimento sel servizio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		C.4. Apertura progetto mediante invio del modulo di Gestione		PRL C 04 00	Direzione di riferimento del	Area di Riferimento del servizio	Ufficio di riferimento sel servizio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		C.5. Redazione dello Studio di fattibilità e del Cost Model laddove		PRL C 05 00	Direzione di riferimento del	Area di Riferimento del servizio	Ufficio di riferimento sel servizio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		C.6. Verifica e approvazione dello Studio di fattibilità		PRL C 06 00	Direzione di riferimento del	Area di Riferimento del servizio	Ufficio di riferimento sel servizio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		C.7. Invio dello Studio di fattibilità alla Direzione Regionale		PRL C 07 00	Direzione di riferimento del	Area di Riferimento del servizio	Ufficio di riferimento sel servizio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		C.8. Gestione Studio di fattibilità accettato dalla RL		PRL C 08 00	Direzione di riferimento del	Area di Riferimento del servizio	Ufficio di riferimento sel servizio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		C.9. Chiusura progetto in caso di mancata accettazione da parte		PRL C 09 00	Direzione di riferimento del	Area di Riferimento del servizio	Ufficio di riferimento sel servizio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
BUDGET, BILANCIO E FINANZA (BBF)	A. Budget	A.1. Formazione budget funzionamento		BBF A 01 00	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.2. Formazione budget progetti		BBF A 02 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.3. Valorizzazione nel POA dei costi di funzionamento e acquisti		BBF A 03 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.4. Visto economico modelli di apertura/gestione progetto		BBF A 04 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.5. Revisioni periodiche budget funzionamento/progetti		BBF A 05 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	B. Monitoraggio	B.1. Monitoraggio quadrimestrale scostamenti budget/consuntivo		BBF B 01 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.2. Monitoraggio quadrimestrale per il Socio relativo alla situazione		BBF B 02 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	C. Ciclo passivo	C.1. Registrazione contabile fatture passive		BBF C 01 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	D. Tesoreria	D.1. Pagamento fatture		BBF D 01 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		D.2. Pagamento stipendi		BBF D 02 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		D.3. Pagamento oneri fiscali e previdenziali		BBF D 03 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		D.4. Altri pagamenti		BBF D 04 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		D.5. Gestione cassa contanti		BBF D 05 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		D.6. Gestione rapporti banche		BBF D 06 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	E. Pagamenti SSR (Servizio	E.1. Gestioni delle funzioni delegate alla Società ex DCA n.______		BBF E 01 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	F. Ciclo attivo	F.1. Emissione fatture attive		BBF F 01 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		F.2. Registrazione contabile fatture attive		BBF F 02 00	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	G. Predisposizione e approvazione del Bilancio d'Esercizio e relativi allegati	G.1. Predisposizione situazioni periodiche economico/patrimoniali	G.1.1. Verifica saldi	BBF G 01 01	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			G.1.2. Redazione scritture di assestamento quadrimestrali	BBF G 01 02	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			G.1.3. Predisposizione Bilancio periodico	BBF G 01 03	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			G.1.4. Approvazione CdA del Bilancio periodico	BBF G 01 04	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		G.2. Stesura dei documenti del Bilancio Annuale d'Esercizio (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla Gestione)	G.2.1. Verifica saldi	BBF G 02 01	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			G.2.2. Scritture di assestamento e riclassificazione IV direttiva CEE	BBF G 02 02	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			G.2.3. Redazione Nota Integrativa	BBF G 02 03	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			G.2.4. Stesura Relazione sulla Gestione	BBF G 02 04	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		G.3. Approvazione CdA del Bilancio Annuale d'Esercizio	G.3.1. Trasmissione della documentazione relativa al Bilancio	BBF G 03 01	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			G.3.2. Votazione del Bilancio da parte del CdA	BBF G 03 02	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		G.4. Approvazione Regione Lazio	G.4.1. Trasmissione del Bilancio d'Esercizio approvato dal CdA	BBF G 04 01	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			G.4.2. Approvazione Bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci	BBF G 04 02	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		G.5. Deposito Bilancio al registro delle imprese	G.5.1. Trasmissione tramite apposita procedura informatica del	BBF G 05 01	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	H. Rapporti con organi di controllo interno (Collegio Sindacale - Società di Revisione)	H.1. Verifiche del Collegio Sindacale	H.1.1. Verifiche periodiche e/o specifiche	BBF H 01 01	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			H.1.2. Verifiche finalizzate alla Relazione al Bilancio Annuale	BBF H 01 02	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		H.2. Verifiche Società di Revisione	H.2.1. Verifiche periodiche e/o specifiche	BBF H 02 01	Direzione	Controllo di Gestione	Budget, Bilancio	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			H.2.2. Verifiche finalizzate alla Relazione al Bilancio Annuale d'Esercizio	BBF H 02 02	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	I. Accessi presso la Società di organi di controllo esterno	I.1. Ispezioni e richieste informazioni di Autorità esterne		BBF I 01 00	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Budget, Bilancio e Adempimenti Fiscali	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
GESTIONE ADEMPIMENTI ORGANI SOCIETARI (AOS)	A. Predisposizione ordine del giorno per CdA	A.1. Predisposizione della bozza dell'ordine del giorno sulla base delle proposte pervenute	A.1.1. Ricezione proposte da parte delle Direzioni e degli Uffici di	AOS A 01 01	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.1.2. Predisposizione della bozza dell'ordine del giorno sulla base	AOS A 01 02	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.1.3. Ricezione dell'ordine del giorno approvato dal Presidente	AOS A 01 03	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		A.2. Convocazione del CdA e comunicazione dell'ordine del giorno	A.2.1. Convocazione del CdA e comunicazione dell'ordine del giorno	AOS A 02 01	Presidente CdA	Presidente CdA	Presidente CdA	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.2.2. Inserimento nella cartella di rete condivisa della	AOS A 02 02	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			A.2.3. Trasmissione di copia della convocazione agli uffici regionali	AOS A 02 03	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	B. Stesura verbale CdA	B.1. Predisposizione verbale CdA	B.1.1. Stesura della bozza del verbale da parte del Segretario	AOS B 01 01	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.1.2. Condivisione della bozza di verbale tra Presidente e Segretario	AOS B 01 02	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.1.3. Stesura verbale definitivo da sottoporre a tutti i membri del	AOS B 01 03	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.1.4. Inserimento nella cartella di rete condivisa tra i componenti	AOS B 01 04	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		B.2. Invio del verbale definitivo	B.2.1. Trasmissione dell'estratto verbale alle strutture competenti e, ove necessario, copia conforme estratto del verbale all'Ente e	AOS B 02 01	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			B.2.2. Trasmissione del verbale al Socio	AOS B 02 02	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	C. Predisposizione ordine del giorno Assemblea dei Soci	C.1. Stesura della bozza convocazione con ordine del giorno	C.1.1. Ricezione proposte da parte delle Direzioni e degli Uffici di	AOS C 01 01	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			C.1.2. Predisposizione della bozza dell'ordine del giorno sulla base	AOS C 01 02	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			C.1.3. Ricezione dell'ordine del giorno approvato dal Presidente	AOS C 01 03	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			C.1.4. Condivisione dell'ordine del giorno con il socio Regione Lazio	AOS C 01 04	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			C.1.5. Approvazione ordine del giorno	AOS C 01 05	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		C.2. Convocazione dell'Assemblea dei Soci	C.2.1. Formale convocazione dell'Assemblea dei Soci	AOS C 02 01	Presidente	Presidente	Presidente	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			C.2.2. Trasmissione atti oggetto di deliberazione dell'Assemblea dei	AOS C 02 02	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
	D. Stesura verbale Assemblea dei Soci	D.1. Predisposizione bozza di verbale	D.1.1. Stesura bozza di verbale	AOS D 01 01	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			D.1.2. Condivisione bozza di verbale tra Presidente e Segretario	AOS D 01 02	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
		D.2. Verbale definitivo	D.2.1. Stesura verbale definitivo	AOS D 02 01	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
			D.2.2. Trasmissione del verbale al Socio	AOS D 02 02	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40

* Peso dell'evento : incidenza in termini di conseguenze dell'avverarsi dell'evento