

5. AREA GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

MAPPATURA SUB-PROCESSI			EVENTI RISCHIOSI	VINCOLATA O DISCREZIONALE	MISURE			MONITORAGGIO	VALUTAZIONE RISCHIO	
PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE SUB-PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MISURE 231	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	
A) GEST. SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO, UFFICI COMMERCIALI										4
	INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E FUNZIONI	DIREZIONE/RISORSE UMANE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	PARZIALMENTE VINCOLATO	1. Codice di comportamento	2. Rispetto CCNL di riferimento e contrattazione di secondo livello		in attuazione tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	CONTINUATIVA	
	INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI	DIREZIONE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	PARZIALMENTE VINCOLATO	1. Codice di comportamento	2. Rispetto CCNL di riferimento e contrattazione di secondo livello		in attuazione tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	CONTINUATIVA	
	GESTIONE DELLE EVENTUALI SITUAZIONI ECCEZIONALI	DIREZIONE/RISORSE UMANE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	PARZIALMENTE VINCOLATO	1. Codice di comportamento; 2. astensione in caso di conflitto di interessi	3. Rispetto CCNL di riferimento e contrattazione di secondo livello		in attuazione tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	CONTINUATIVA	

5. AREA GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

MAPPATURA SUB-PROCESSI			EVENTI RISCHIOSI	VINCOLATA O DISCREZIONALE	MISURE			MONITORAGGIO	VALUTAZIONE RISCHIO
B) GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA									3,75
	Contabilizzazione presenze	RISORSE UMANE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	PARZIALMENTE VINCOLATO	1. Codice di comportamento; 2. Trasparenza			IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA
	Predisposizione buste paga	RISORSE UMANE/SAIF (SOCIETA' ESTERNA)	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	PARZIALMENTE VINCOLATO	1. Codice di comportamento;			IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA
	Gestione rapporti INAIL, IMPS, INPDAP	RISORSE UMANE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	PARZIALMENTE VINCOLATO	1. Codice di comportamento; 2 astensione in caso di conflitto di interessi			IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA
	Gestione del libro unico	RISORSE UMANE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	PARZIALMENTE VINCOLATO	1. Codice di comportamento			IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA

5. AREA GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

MAPPATURA SUB-PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	VINCOLATA O DISCREZIONALE	MISURE	MONITORAGGIO	VALUTAZIONE RISCHIO
C) GESTIONE RISORSE FINANZIARIE						11,67
Attività contabile finanziaria	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	PARZIALMENTE VINCOLATO	1. Codice di comportamento	da attuare con adozione delle misure	CONTINUATIVA
Pagamenti	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	PARZIALMENTE VINCOLATO	1. Codice di comportamento; 2. Trasparenza	da attuare con adozione delle misure	CONTINUATIVA
Gestione della cassa	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	PARZIALMENTE VINCOLATO	1. Codice di comportamento	da attuare con adozione delle misure	CONTINUATIVA
Redazione bilanci	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	PARZIALMENTE VINCOLATO	1. Codice di Comportamento; 2. Trasparenza	in attuazione tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	CONTINUATIVA
Redazione piani industriali, piani di gestione e cash-flow e relativa analisi	DIREZIONE/CDA	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	PARZIALMENTE VINCOLATO	1. Codice di comportamento	da attuare con adozione delle misure	CONTINUATIVA