

AREE DI RISCHIO		PROCESSI	
GENERALI	A. Acquisizione e gestione del personale	1	Insegnamento di concorsi pubblici
		2	Definizione bandi concorsuali (per es. riconoscimento permessi e buoni pasto)
		3	Aggiornamento bando straordinario
		4	Rilascio prove scritte
		5	Primi colloqui e progressione economica o di carriera
		6	Conferimento di incarichi o collaborazioni
	B. Contratti pubblici	1	Affidamento lavori
		2	Programmazione
		3	Preparazione gara
		4	Selezione del contraente
C. Fornitura di servizi	1	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	
	2	Attualizzazione e rendicontazione del contratto	
D. Provedimenti analitici della Area gestionale dei distributori (PMS) a effetto economico diretto ed indiretto per il distributore	1	Scrittura, trasferimento, cancellazione	
	2	Rilascio di certificazioni e attestazioni	
E. Provedimenti analitici della Area gestionale dei distributori (OM) a effetto economico diretto ed indiretto per i distributori	1	Preparazione di investimenti e contratti	
	2	Trasparenza liberali (enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulta, Fondazione)	

SPECIFICHE		INDICATORI DI MONITORAGGIO	
A. Formazione professionale continua	1. Numero di corsi di formazione	1	Stato e valutazione delle offerte formative
	2. Numero di docenti	2	Distribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti
	3. Numero di studenti	3	Valutazione degli "ex-ante" autorizzati all'impiego della formazione al corso dell'art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 151 del 2001, verificata proprio dagli uffici e dagli enti territoriali
B. Rilascio di permessi di congedo	1. Numero di permessi di congedo	4	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli uffici e collegi territoriali
	2. Numero di docenti	1	Adozione di permessi di congedo nei confronti dei professionisti professionali
C. Valutazione delle professionalità per lo svolgimento di incarichi	1. Numero di professionisti valutati	1	Numero di professionisti a cui conferire incarichi
	2. Numero di incarichi conferiti	2	Valutazione certificate

CATEGORIE DI MISURE GENERALI SPECIFICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Articolazione	numero di corsi offerti su numero di graduatorie/valutazioni
Trasparenza	numero di ore di un determinato attività/informazione oggetto di pubblicazione
Definizione e pubblicazione dell'offerta e di incarichi di assegnamento	numero di partecipanti e di offerte emesse come numero soggetti interessati
Regolamentazione	numero delle verifiche di apprendimento (risultato del test su risultato atteso)
Verifica/accettazione	numero di incarichi/permessi rilasciati sul totale
Formazione	verifica attuazione di un determinato regolamento/contratto
Accreditamento e partecipazione	
Trasparenza	
Regolamentazione e gestione	
Divulgazione del contratto di lavoro	
Regolamentazione dei rapporti con i "prestatori di incarichi particolari" (subiti)	

INDICATORI DI RISCHIO DEL LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO
rischio di omissione "interna" (in presenza di incarichi, anche economici, a favore di familiari o di persone in relazione con personale amministrativo o economico dell'Ente)	numero di incarichi conferiti in presenza di familiari o di persone in relazione con personale amministrativo o economico dell'Ente
rischio di inadempienza del gestore incaricato alla PA (in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico o di un processo decisionale amministrativo o economico del gestore incaricato)	numero di processi decisionali amministrativi o economici in corso di svolgimento in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico del gestore incaricato
rischio di inadempienza del personale incaricato alla PA (in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico o di un processo decisionale amministrativo o economico del personale incaricato)	numero di processi decisionali amministrativi o economici in corso di svolgimento in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico del personale incaricato
rischio di inadempienza del personale incaricato alla PA (in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico o di un processo decisionale amministrativo o economico del personale incaricato)	numero di processi decisionali amministrativi o economici in corso di svolgimento in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico del personale incaricato

INDICATORI DI RISCHIO DEL LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO
rischio di omissione "interna" (in presenza di incarichi, anche economici, a favore di familiari o di persone in relazione con personale amministrativo o economico dell'Ente)	numero di incarichi conferiti in presenza di familiari o di persone in relazione con personale amministrativo o economico dell'Ente
rischio di inadempienza del gestore incaricato alla PA (in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico o di un processo decisionale amministrativo o economico del gestore incaricato)	numero di processi decisionali amministrativi o economici in corso di svolgimento in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico del gestore incaricato
rischio di inadempienza del personale incaricato alla PA (in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico o di un processo decisionale amministrativo o economico del personale incaricato)	numero di processi decisionali amministrativi o economici in corso di svolgimento in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico del personale incaricato

INDICATORI DI RISCHIO DEL LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO
rischio di omissione "interna" (in presenza di incarichi, anche economici, a favore di familiari o di persone in relazione con personale amministrativo o economico dell'Ente)	numero di incarichi conferiti in presenza di familiari o di persone in relazione con personale amministrativo o economico dell'Ente
rischio di inadempienza del gestore incaricato alla PA (in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico o di un processo decisionale amministrativo o economico del gestore incaricato)	numero di processi decisionali amministrativi o economici in corso di svolgimento in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico del gestore incaricato
rischio di inadempienza del personale incaricato alla PA (in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico o di un processo decisionale amministrativo o economico del personale incaricato)	numero di processi decisionali amministrativi o economici in corso di svolgimento in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico del personale incaricato

INDICATORI DI RISCHIO DEL LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO
rischio di omissione "interna" (in presenza di incarichi, anche economici, a favore di familiari o di persone in relazione con personale amministrativo o economico dell'Ente)	numero di incarichi conferiti in presenza di familiari o di persone in relazione con personale amministrativo o economico dell'Ente
rischio di inadempienza del gestore incaricato alla PA (in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico o di un processo decisionale amministrativo o economico del gestore incaricato)	numero di processi decisionali amministrativi o economici in corso di svolgimento in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico del gestore incaricato
rischio di inadempienza del personale incaricato alla PA (in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico o di un processo decisionale amministrativo o economico del personale incaricato)	numero di processi decisionali amministrativi o economici in corso di svolgimento in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico del personale incaricato

INDICATORI DI RISCHIO DEL LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO
rischio di omissione "interna" (in presenza di incarichi, anche economici, a favore di familiari o di persone in relazione con personale amministrativo o economico dell'Ente)	numero di incarichi conferiti in presenza di familiari o di persone in relazione con personale amministrativo o economico dell'Ente
rischio di inadempienza del gestore incaricato alla PA (in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico o di un processo decisionale amministrativo o economico del gestore incaricato)	numero di processi decisionali amministrativi o economici in corso di svolgimento in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico del gestore incaricato
rischio di inadempienza del personale incaricato alla PA (in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico o di un processo decisionale amministrativo o economico del personale incaricato)	numero di processi decisionali amministrativi o economici in corso di svolgimento in presenza di un processo decisionale amministrativo o economico del personale incaricato

CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO: NATURA (prevalenza di rischio generale di affidamento)		
PROBILITA'/IMPATTO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO

FATTORI ANALITICI DEL RISCHIO	
1. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	1. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
2. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	2. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
3. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	3. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
4. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	4. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati

SISTEMI DI MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI	
1. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	1. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
2. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	2. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
3. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	3. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
4. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	4. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati

SISTEMI DI MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI	
1. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	1. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
2. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	2. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
3. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	3. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
4. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	4. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati

SISTEMI DI MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI	
1. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	1. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
2. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	2. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
3. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	3. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
4. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	4. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati

SISTEMI DI MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI	
1. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	1. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
2. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	2. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
3. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	3. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati
4. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati	4. Numero di incarichi conferiti agli enti incaricati

Codice	Descrizione attività	VALORE RICORRENZA	VALORE IMPATTO	CICLO DI RICORRENZA	Indicatori della probabilità			Processo oggetto di controllo. Esame di un processo senza effetti economici per l'Ordine soggetto loro (previsti, controllo degli iscritti, Ministero competente, OI)	Processo senza effetti economici per l'Ordine soggetto loro (previsti, controllo degli iscritti, Ministero competente, OI)	Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale
					Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa interna	Processo regolato da autorizzazioneministeriali			
C0	Procedimenti con effetto economico diretto sul mercato	altro	altro	altro	Indicatori della probabilità			Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	1
					Indicatori dell'impatto					
C0	Procedimenti con effetto economico indiretto sul mercato	basso	altro	basso	Indicatori della probabilità			Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	4
					Indicatori dell'impatto					
S42	Assegnazione crediti	basso	altro	basso	Indicatori della probabilità			Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	4
					Indicatori dell'impatto					
S44	Revisione del bilancio preventivo, definitivo, modifiche e decisioni	altro	altro	altro	Indicatori della probabilità			Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	1
					Indicatori dell'impatto					
S41	Esame e valutazione delle offerte formative	medio	altro	altro	Indicatori della probabilità			Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	3
					Indicatori dell'impatto					
S43	Assegnazione e revisione e approvazione proposte di legge	basso	altro	basso	Indicatori della probabilità			Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	4
					Indicatori dell'impatto					
S4	Validazione di professionalità (o richiesta di licenza) di titoli	altro	altro	altro	Indicatori della probabilità			Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	1
					Indicatori dell'impatto					
S4	Validazione conferme con individuazione livello di professionalità	altro	altro	altro	Indicatori della probabilità			Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	1
					Indicatori dell'impatto					
S4	Confermi di competenza	basso	altro	basso	Indicatori della probabilità			Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	Processo gestito da consiglieri con delega. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	4
					Indicatori dell'impatto					

MAGGIORAZIONE ROCCO-ATTARÀ						MAGGIORAZIONE, esecuti e valutazione del fatto corrente			TRATTAMENTO DEL FIDUCIARIO													
MAGGIORAZIONE	N. PROPOSTA	DESCRIZIONE PROCESSO	N. GIUDIZIALE	SPECIFICAZIONE ATTIVITÀ	CATEGORIA ATTIVITÀ (in ogni caso, è presente un marchio o simbolo)	ESITO ATTIVITÀ (in ogni caso, è presente un marchio o simbolo)	TITOLO ATTIVITÀ (Struttura di "Pubblica Amministrazione")	DESCRIZIONE DEL COMPLETAMENTO A RINVIO COORDINATO (EVENTO A RINVIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO PRODOTTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIRATURA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE VISIVA SPECIFICA						
										IMPATTO	FORMABILITÀ	ESISTENZA (DIFFICILTÀ E PREVEDIBILITÀ)				STATO DI ATTUALITÀ AL 31 DICEMBRE 2022	TEMPI DI ATTUALITÀ	INDICAZIONE ATTIVAZIONE	TEMPI DI MENTORING	OGGETTO RESPONSABILITÀ		
MAGGIORAZIONE E TRATTAMENTO DEL FIDUCIARIO	1	Definizione di servizi pubblici - Azione dell'Ente in materia di gestione e controllo anche per progettazioni speciali	1.1	Individuazione del bisogno del personale	Consiglio	Vincitore	Normativa	Realizzazione del fabbisogno reale e pianificazione della copertura necessaria per nuove assunzioni	manutenzione di trasparenza marcata e controlli relativi agli assunti (rischi)	400	Molto Basso	Fiducia	Trasparenza tramite comunicazione a CHI SPER	Trasparenza specialistica sulle finalità di competenza	INFORMAZIONE	In situazione	12/10/2022	verifica ricorso CIG/SP	Annuale	Consiglio		
			1.2	Individuazione della modalità di reclutamento	Consiglio	Disattesa	Normativa	Modalità non conformi al principio del "Cap. 100/2021"	manutenzione di trasparenza				Decisione collegiale	Decisione collegiale	NA	NA	già attuata	NA	NA	NA	NA	NA
			1.3	Gestione contratto (Indirizzo, durata e gestione della procedura competitiva)	Consiglio	Vincitore	Normativa	Trasparenza di requisiti di accesso "trasparente" ed efficacia di esecuzione (oggetti e trattamenti) idonei a verificare il processo del rispetto di requisiti procedurali (adempimenti) relativi a materia alla posizione di "rischio" alla luce di rischi "capibilità" particolari	manutenzione di trasparenza marcata e controlli relativi agli assunti (rischi)				Decisione collegiale (Proposta scelta dalla 3a e 4a sottosezione)	Impiego di un team di lavoro all'atto di nome individuale (non partecipativo) connesso (supporto consuetudinario specialistico)	IN SINGOLA COAZIONE E PARTICIPAZIONE	In situazione	nel corso del 2022	Pubblicazione sul sito	Annuale	Consiglio		
	2	Qualifica dei fornitori (controlli per la ricostruzione periodici e fuori periodo)	1.1	Valutazione delle opere e dei del responsabile	Presidenza	Disattesa	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	verifica di necessità e oggetto (temperamenti di sostituzione alle scopi di "rischio" dipendenti particolari)	attività di monitoraggio ed controllo della responsabilità di un processo di parte di parte di un unico soggetto	400	Basso	Fiducia	Decisione collegiale	Decisione collegiale	NA	NA	già attuata	NA	NA	NA		
	3	Pagamenti senza contropartita	1.1	liquidazione imparti	Presidenza	Disattesa	Normativa	liquidazione imparti non dovuta	attività di monitoraggio ed controllo della responsabilità di un processo di parte di parte di un unico soggetto	400	Molto Basso	Fiducia	verifica dell'atto dell'Ente in corso di esecuzione/liquidazione	verifica dell'atto del processo di parte di parte di un unico soggetto	NA	NA	già attuata	NA	NA	NA	NA	
	4	Miscelazione cemento	4.1	Decisione collegiale	Presidenza	Disattesa	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	Presenza cementazione rilevante per la ricostruzione periodici	manutenzione di controlli relativi agli assunti (rischi)	400	Molto Basso	Fiducia	verifica dell'atto del processo di parte di parte di un unico soggetto	verifica dell'atto del processo di parte di parte di un unico soggetto	NA	NA	già attuata	NA	NA	NA	NA	
5	Procedimenti di opposizione esecutiva e di cartella	5.1	Recupero/attuazione procedimenti	Consiglio	Disattesa	Normativa	procedimenti esecutivi e di cartella (recupero/attuazione) alla luce di esigenze dipendenti particolari	manutenzione di trasparenza	400	Basso	Fiducia	Trasparenza tramite pubblicazione in AT	Decisione collegiale	Decisione collegiale	CONTRATTAZIONE INTEGRATA/INQUADRO DI VALUTAZIONE	In situazione	NA	NA	NA	NA	NA	
6	Conferimento di incarichi di collaborazione	6.1	Individuazione del professionista	Consiglio	Disattesa	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	individuazione precisa e finalizzata alla ricostruzione del processo di legge per il conferimento di incarichi professionali alla luce di esigenze "oggetti" particolari	manutenzione di trasparenza	400	Basso	Fiducia	Valutazione CV	Adozione procedura "oggettiva" per l'affidamento di incarichi (multimediate pubblicazione "open")	Trasparenza tramite pubblicazione in AT	IN SINGOLA COAZIONE	In situazione	12/10/2022	Pubblicazione sul sito (verifica attuazione di un determinato regolamento/procedimento)	semestrale	Consiglio		

Altri rischiosi ed attività di alto e medio rischio	
Altri rischiosi ed attività di alto	Non Specifico
	Non Definitivo

Mappatura PROCESSO ATTIVITA'		Identificazione, analisi e valutazione del rischio connesso						TRATTAMENTO DEL RISCHIO													
ANNO DI RIFERIMENTO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Sensibilità Azioni (in ogni cella è presente un verbo a terzina)	Altre attività coinvolte in attività discorsive	Tipologia di attività (Disciplinata da "Punti da monitorare e tendenze")	RISERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CONNESSIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
										IMPATTO	PROBABILITA'	ESITO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGLIETTO RESPONSABILE	
CONTRATTI PUBBLICI	1	Affidamento diretto	1.1	Solta ANFOC	Consiglio	discrezionale	Prassi dell'Ufficio	manca di trasparenza - scarsa responsabilità interna	manca di trasparenza e assenza di competenza del personale addetto ai processi	Alto	Alta	Alto	Modelle dichiarazioni assenti	Adozione regolamento interno	DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedure Pubblicazioni sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP	
	2	Programmazione	1.1	Programmazione febbraio (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Consiglio	discrezionale	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	«Inadeguatezza del subappalto effettivo per favore operatori economici»	«Inadeguatezza del subappalto non rispondente ai criteri di efficienza/economicità»	Altezza	Medio bassa	Medio	Decisione di Consiglio quando vengono discusse le necessità Per affidamenti superiori a 40.000 applicazione del Codice dei Contratti Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 valutazione comparata del subappalto economico a verifica disponibilità di bilancio	Adozione regolamento interno	DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP	
	3	Progettazione della gara	1.1	Consultazione preliminare di mercato (art. 66 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.)	Consiglio	discrezionale	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	Predefinitore di clausole contrattuali del contratto vigo a esautorare la partecipazione alla gara	manca di controlli relativi agli eventi rischio	Alto	Basso	Medio	Obbligo di motivazione nella delibera a conferire in ordine alla scelta della procedura in attuazione del sistema di affidamento adottato ovvero alla scelta contrattuale	Utilizzo di sistemi informativi/MEPA	DI TRASPARENZA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP	
			1.2	«Revisione dell'acquisizione secondo le modalità individuate tramite MEPA (P.O. n. 10/2004) e senza MEPA (Procedura negoziata e affidamento diretto con o senza procedura singola di mercato) ex art. 30 D.lgs. n. 50/2016»	Direttore/RUP/Consiglio	vicinata	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	«Inadeguatezza di criteri di affidamento per favore un operatore»	«Inadeguatezza di clausole contrattuali del contratto vigo a esautorare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione»	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Alto	Basso	Medio	Obbligo di motivazione nella delibera a conferire in ordine alla scelta della procedura in attuazione del sistema di affidamento adottato ovvero alla scelta contrattuale	Utilizzo di sistemi informativi/MEPA	DI TRASPARENZA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP
			1.3	Determinazione importo del contratto	Consiglio	vicinata	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	«Assenza della discussione in materia di determinazione del valore»	Inadeguatezza/inesistenza della cultura della legalità	Alto	Basso	Medio	Obbligo di motivazione nella delibera a conferire in ordine alla scelta della procedura in attuazione del sistema di affidamento adottato ovvero alla scelta contrattuale	Utilizzo di sistemi informativi/MEPA	DI TRASPARENZA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP	
			1.4	Predefinitore atti e documenti di gara inclusi il capitolato	Direttore/Funzionario	discrezionale	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	«Inadeguatezza di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici»	manca di trasparenza	Alto	Basso	Medio	Obbligo di motivazione nella delibera a conferire in ordine alla scelta della procedura in attuazione del sistema di affidamento adottato ovvero alla scelta contrattuale	Utilizzo di sistemi informativi/MEPA	DI TRASPARENZA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP	
	4	Selezione del contraente	4.1	Pubblicazione del bando	Direttore/Funzionario	discrezionale	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	«Inadeguatezza di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici»	manca di trasparenza	Alto	Basso	Medio	Obbligo di motivazione nella delibera a conferire in ordine alla scelta della procedura in attuazione del sistema di affidamento adottato ovvero alla scelta contrattuale	Utilizzo di sistemi informativi/MEPA	DI TRASPARENZA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP	
			4.2	Fixazione dei termini per la riunione dell'offerta	Direttore/Funzionario	discrezionale	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	Inesistenza indicazione di termini data e di proroga	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Alto	Basso	Medio	Obbligo di motivazione nella delibera a conferire in ordine alla scelta della procedura in attuazione del sistema di affidamento adottato ovvero alla scelta contrattuale	Utilizzo di sistemi informativi/MEPA	DI TRASPARENZA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP	
			4.3	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Direttore/Funzionario	discrezionale	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	«Inadeguatezza di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici»	manca di controlli relativi agli eventi rischio	Alto	Basso	Medio	Obbligo di motivazione nella delibera a conferire in ordine alla scelta della procedura in attuazione del sistema di affidamento adottato ovvero alla scelta contrattuale	Utilizzo di sistemi informativi/MEPA	DI TRASPARENZA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP	
			4.4	Forma della convocazione di gara	Consiglio	VINCOLATA	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	«Inadeguatezza di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici»	Inadeguatezza/inesistenza della cultura della legalità	Alto	Alta	Alto	Trasparenza tramite Pubblicazione in AT Protocollo Informatico Dichiarazioni assenti conflitto interessi Verifiche collegiali	Adozione regolamento interno	DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP	
			4.5	Stipula della seduta di gara	Direttore/RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	Falsa stipulazione del criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione frode	manca di controlli relativi agli eventi rischio	Alto	Basso	Medio	Obbligo di motivazione nella delibera a conferire in ordine alla scelta della procedura in attuazione del sistema di affidamento adottato ovvero alla scelta contrattuale	Utilizzo di sistemi informativi/MEPA	DI TRASPARENZA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP	
			4.6	Verifica dei risultati di ordine socio ed economico di partecipazione	Direttore/RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	«Inadeguatezza di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici»	manca di controlli relativi agli eventi rischio	Alto	Basso	Medio	Obbligo di motivazione nella delibera a conferire in ordine alla scelta della procedura in attuazione del sistema di affidamento adottato ovvero alla scelta contrattuale	Utilizzo di sistemi informativi/MEPA	DI TRASPARENZA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP	
			4.7	Valutazione delle offerte e verifica anomalia offerte	Direttore-RUP	VINCOLATA	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione frode	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Alto	Basso	Medio	Obbligo di motivazione nella delibera a conferire in ordine alla scelta della procedura in attuazione del sistema di affidamento adottato ovvero alla scelta contrattuale	Utilizzo di sistemi informativi/MEPA	DI TRASPARENZA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP	
	5	Verifica, applicazione e stipula contratto	5.1	Verifica dei risultati di ordine generale e di fine della stipula del contratto	Direttore/RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	«Inadeguatezza di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici»	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Alto	Medio bassa	Medio	Centralità Tesoriere/RUP- Trasparenza tramite Pubblicazione in AT	Adozione regolamento interno	DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP	
			5.2	«Effettuazione comunicazioni riguardanti i requisiti tecnici, le esclusioni e le aggiudicazioni» e formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Direttore/Funzionario	VINCOLATA	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	«Inadeguatezza di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici»	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Alto	Basso	Medio	Centralità Tesoriere/RUP- Trasparenza tramite Pubblicazione in AT	Adozione regolamento interno	DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	12/31/2023	Verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriera/RUP	
	6	Esecuzione e rendicontazione del contratto	6.1	Approvazione modifica del contratto originario	Direttore-RUP	discrezionale	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	«Inadeguatezza di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici»	manca di controlli relativi agli eventi rischio	Alto	Basso	Medio	Centralità Tesoriere/RUP- Trasparenza tramite Pubblicazione in AT	Check list propedeutica al mandato di pagamento	DI CONTROLLO	In attuazione	12/31/2023	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/num. di mandati/dec.	Annuale	Tesoriera/RUP	
			6.2	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Direttore-RUP	discrezionale	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	«Inadeguatezza di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici»	manca di controlli relativi agli eventi rischio	Alto	Basso	Medio	Centralità Tesoriere/RUP- Trasparenza tramite Pubblicazione in AT	Check list propedeutica al mandato di pagamento	DI CONTROLLO	In attuazione	12/31/2023	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/num. di mandati/dec.	Annuale	Tesoriera/RUP	

Adesivi rinovabili ad attività di alto	NA	Adesivi rinovabili ad attività di alto e a soggetti esterni	Non applicabile
	SI	Non indicata	

Mappatura PROCESSI/ATTIVITA'				Identificative, analisi e valutazione del rischio contabile					TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esercizio Attivo (in ogni cella è presente un mese e l'attività)	Attività visiva/attività discorsiva	Tipologia di attività (classificate da /"scala da meno a tendere"/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRISPONDE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RESULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
Procedimenti regolati dalla linea guida del direttore PAU di riferimento diretto ed indiretto per il dimensionamento	1	Notiziati, trasferimenti, cancellazioni	1.1	Concessione istanza	Consiglio	Visuale	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici ai fini di appurare particolari soggetti	manca di controlli relativi agli eventi rischi - mancanza di trasparenza - mancato prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Bassa	Medio	Normativa di riferimento linea guida del CN Protocollo Informativo Valutazione collegiale	1. verifica dell'avvio dell'istruttoria e cura del dirigente/consigliere Segretario 2. rispetto dei termini procedurali	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	12/31/2023	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti	Annuale	Consiglio/Consigliere Segretario
	2	Rilascio di certificazioni e dimissioni	2.1	Per es. Riconoscimento Attribuzione ESP Esame obbligo formativo Patrocinio gratuito	Presidente/Consigliere Segretario	Visuale	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e presenza di controllo al fine di appurare determinati soggetti	manca di controlli relativi agli eventi rischi - mancanza di trasparenza - mancato prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Bassa	Medio	Protocollo Informativo	1. verifica dell'avvio dell'istruttoria e cura del dirigente/consigliere Segretario 2. rispetto dei termini procedurali	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	11/31/2023	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti	Annuale	Consiglio/Consigliere Segretario

Altre non ricorribili ad attività di altri

Azioni ricorribili ad attività di altri	
NA	Non Applicabile
NI	Non Individuato

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	ID PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività (in ogni cella è presente un menu a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /"scatto da menu a tendina"/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTORE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CCN affetto economico diretto ed immediato per il debitario	1	Erogazione di sovvenzioni e contributi	1.1	Verifica della necessità/opportunità di erogare impieghi	Consiglio	Discrezionale	Ragionamento interno dell'Ufficio	Erogazione irregolare dei contributi	manca di controlli relativi agli eventi rischio - scarsa responsabilità interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Alta	Alto	Verifica capienza bilancio del Tesoriere Decisione collegiale	Report annuali al Consiglio / Frequenza tramite Pubblicazione in AT	DI CONTROLLO	In attuazione	31/12/2023	presenza o meno di un determinato articolo/informazione oggetto di pubblicazione	Annuale	Tesoriere

Altre riconducibili ad attività di altri

Attività riconducibili ad attività di altri o a soggetti esterni
 NA Non Applicabile
 NI Non Individuata

ANNO DI INIZIO N. PROCESSO	Mappatura PROCESSO ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio coinvolto			TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Servizi coinvolti (di legge o di processo o di ruolo o di funzione)	Ambito di competenza o ambito decisionale	Tipologia di attività (Prestazione di servizio o attività di controllo)	REQUISITI DEL CONFERIMENTO A EGGERE CONSIDERATI (RISORSE A RISCHIO)	FATTORI RILEVANTI CATEGORIE RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIUR. ADOPTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
									IMPATTO	PROMANITA'	ESITO/OUTCOME (RISULTATO o PROCESSO)				STATO DI ATTUALIZAZIONE AL 1° GIUGNO 2023	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGGETTI RESPONSABILI		
																				STATO DI ATTUALIZAZIONE AL 1° GIUGNO 2023	TEMPI DI ATTUAZIONE
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	1	Forme e valutazione delle attività formative	1.1	Esame delle richieste di autorizzazione / Revisione proposte formative	Funzionari	Decisionale	Normali/ Regolamenti interni dell'Ufficio	Valutazione avanzata	manca di controllo mancato agli eventi rilevanti	Alto	Medio	NA	Processo informativo Regolamento Formazione Cm Intervento istruttorio Approvazione collegiale	1. Legato alla valutazione delle attività formative 2. Report periodici al Consiglio 3. Monitoraggio specifico delle costi registrate accurate e di eventuali cristallizzazioni da prendere in considerazione	1. DI FINANZIARIA 2. DI PIANIFICAZIONE 3. DI CONTABILITA'	In attesa	31/05/2023	numero di attività effettuate su numero di prestanze/ore/ore costo/ore	Annuale	Consiglio	
			1.2	Visite di punto del Consiglio Interno della commissione - attività istruttoria	Dirigente/Consulente	Giurisdizionale	Normali/ Regolamenti interni dell'Ufficio	Valutazione avanzata	manca di controllo responsabilità di un processo da parte di personale di servizio rilevante												
			1.3	Relazione del Consiglio	Consiglio	Giurisdizionale	Normali/ Regolamenti interni dell'Ufficio	Valutazione decisionale	manca di controllo												
	2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti	2.1	Attribuzione dei crediti formativi	Dirigente/Funzionari	Verificabile	Prassi dell'Ufficio	Esigibilità dell'attività	manca di controllo responsabilità di un processo da parte di personale di servizio rilevante	Alto	Basso	NA	Regolamento Agenzia - Commissione Nazionale SCM	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			2.2	Verifica sul conseguimento dei crediti formativi	Dirigente/Funzionari	Verificabile	Prassi dell'Ufficio	Esigibilità dell'attività	manca di controllo responsabilità di un processo da parte di personale di servizio rilevante												
	3	Egitata agli "ex tunc" adottata all'empower della formazione e della attività. L. n. 1. del 1. 2017 e del 2018, anche in merito ai criteri territoriali	3.1	Controllo dei requisiti di affidabilità e competenza	Consiglio	Verificabile	Prassi dell'Ufficio	Esigibilità relazione del soggetto esterno	manca di controllo responsabilità di un processo da parte di personale di servizio rilevante	Alto	Basso	NA	Regolamento Agenzia - Commissione Nazionale SCM	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			3.2	Resoluzioni all'atto dell'evento	Consiglio	Verificabile	Prassi dell'Ufficio	Esigibilità relazione del soggetto esterno	manca di controllo responsabilità di un processo da parte di personale di servizio rilevante												
	4	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli iscritti e degli enti territoriali	4.1	Deliberazione del bilancio formativo	Consiglio	Decisionale	Prassi dell'Ufficio	Manca di monitoraggio rispetto del regolamento e che può causare criticità strutturali durante degli eventi	manca di controllo responsabilità di un processo da parte di personale di servizio rilevante	Alto	Medio	NA	Regolamento Agenzia - Commissione Nazionale SCM	1. Report periodici al Consiglio 2. verifica delle effettive relazioni degli affiliati	1. DI FINANZIARIA 2. DI PIANIFICAZIONE	In attesa	31/05/2023	verifica adozione di un documento regolamentativo rilevante	Annuale	Consiglio	
			4.2	Selezione e valutazione individuazione idoneità, distribuzione costi e qualifica costi, individuazione prezzi	Commissione / Consiglio	Decisionale	Prassi dell'Ufficio	Manca di monitoraggio rispetto del regolamento e che può causare criticità strutturali durante degli eventi	Integrità dell'attività cultura della legalità												
			4.3	Non concessione World su presenza e di socio nei di apprendimento, distribuzione costi/qualifica costi/qualifica	Dirigente/Funzionari	Decisionale	Prassi dell'Ufficio	Manca di monitoraggio rispetto del regolamento e che può causare criticità strutturali durante degli eventi	manca di controllo												

MIGLIORIE PROCESSO FAP/ATTIVITÀ NAZIONALE							Identificazione, analisi e valutazione del rischio operativo				MIGLIORIE DEL SISTEMA											
AREA DI RIFERIMENTO	N. ATTIVITÀ	SOLUZIONE PROPOSTA	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Attività di base (in seguito al processo di analisi e sintesi)	Rischio associato al attività (descrittore)	Tecnologia di sintesi (descrittore da "Punto di vista" o "Indice")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO (CONDIZIONE, EVENTO A RISCHIO)	EFFETTI SUL FANTASMA (EVENTO RICHIEDI)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			RISCHIO DA SOSPITATE	RISCHIO SOSPITATE	TIPOLOGIA RISCHIO SOSPITATE	PROGRAMMAZIONE MIGLIA SOSPITATE						
										IMPATTO	PROBABILITÀ	INDICAZIONE PREVENTIVA (COMBINA FAP)				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI EFFICACIA	TEMPI DI MONITORAGGIO	DESAFIO/RESPONSABILI		
MIGLIORIE DEL PROCESSO FAP/ATTIVITÀ NAZIONALE	1	Misure preventive (compilate nel art. 15, n. 1), legge 28 agosto 2013, n. 109, nell'art. 109, c. 1, e nell'art. 109, c. 2, l. 1).	1.1	Identità e riduzione delle responsabilità coinvolte	Commissione/Comitato	Disciplinare	Strutturale/Regolamentativa/Interna/Infrastruttura	Affidabilità di una struttura (cassa) o di personale (banca) (rischio del personale)	esclusivo per ogni attività, affidabilità responsabile di un processo di cura di pronto e di un unico soggetto	ALTA	BASSA	Prevenire	Verifica struttura di Collegio Definire condizioni di approvazione	1. Riduzione responsabilità (rischio di linea) quali di controllo e monitoraggio 2. Definizione di indicatori di rischio 3. Monitoraggio del sistema di gestione con la partecipazione del sistema di gestione 4. Responsabilità di Collegio	1. DI RICOINVOLUZIONE 2. DI RICOINVOLUZIONE 3. DI RICOINVOLUZIONE	In attesa	12/31/2023	verifica riduzione di un determinato responsabilità coinvolte	Attuale	Collegio		
			1.2	Formulazione punti	Comitato	Disciplinare	Strutturale/Regolamentativa/Interna/Infrastruttura	Integrità nel corso di gestione degli incarichi (cassa) o di gestione (banca)	esclusivo per ogni attività, affidabilità responsabile di un processo di cura di pronto e di un unico soggetto													
			1.3	Comunicazione di attività	Struttura	Disciplinare	Strutturale/Regolamentativa/Interna/Infrastruttura	Assiduità/Qualità (cassa) o di personale (banca)	Integrità nel corso di gestione degli incarichi (cassa) o di gestione (banca)	esclusivo per ogni attività, affidabilità responsabile di un processo di cura di pronto e di un unico soggetto												

Attesto l'adozione del presente documento

Attesto l'adozione del presente documento

CATEGORIA	ID	PROIEZIONE PROGETTO						VALUTAZIONE QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO				SOSTENIBILITÀ SOCIALE								
		DESCRIZIONE PROGETTO	INDICAZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ (eventi, incontri, corsi, ecc.)	MISURE PRESESE O IN PROGRESSO	NUMERO DI ATTIVITÀ (eventi, corsi, ecc.)	DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI IMPATTO E DEI RISULTATI (COPERTURA, RISULTATI, ecc.)	CATEGORIA DEI RISULTATI (CIVILI, ECONOMICI, ecc.)	VALUTAZIONE DEI RISULTATI			RISULTATO SULL'ATTIVITÀ	VALORI SPECIFICI	TRACCE DI IMPATTO SPECIFICHE	PERFORMANCE MEDIA SPECIFICA					
									RILEVANTE	RISORSE	RISULTATO SPECIFICI (RISULTATI)				EFFICACIA ATTUAZIONE AL LIVELLO DI	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICAZIONE DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOCIETÀ BENEFICARIE	
																				Non
Attività di sensibilizzazione per la riduzione del consumo	1	Attività di sensibilizzazione sul consumo energetico	1.1	Individuazione professionisti in grado di offrire servizi di consulenza tecnica e progettazione di impianti efficienti	Eventi	10	100 professionisti di rilievo della filiera energetica (tecnici, architetti, ingegneri, ecc.)	Incremento di contatti e numero di interventi di progettazione	Alta	Alta	Alta	100% (10/10)	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	2	Attività di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sull'efficienza energetica	1.1	Eventi e attività	Eventi	10	100 professionisti di rilievo della filiera energetica (tecnici, architetti, ingegneri, ecc.)	Incremento di contatti e numero di interventi di progettazione	Alta	Alta	Alta	100% (10/10)	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

Non rilevante ai sensi di legge

Alta	Non Applicabile
Med	Non Applicabile
Bassa	Non Applicabile